

CÂMARA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Turismo

LEI NÚMERO 4031 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

(Autógrafo n.º 71/17, Projeto de Lei n.º 87/17, Mensagem n.º 38/17)

Câmara Municipal de Ubatuba	
Proj. <u>87/17</u>	n.º <u>87/17</u>
Folha <u>107</u>	Visto <u>8</u>

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Balneária de Ubatuba para o quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras providências.

DÉLCIO JOSÉ SATO, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

Art. 1º Esta Lei estabelece nos termos do art. 165, § 1º da Constituição Federal, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o quadriênio 2018 a 2021, pelo qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos II a IV, integrantes desta Lei.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei compreende os órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e Legislativo.

Art. 2º Os objetos e metas da Administração para o quadriênio 2018/2021 serão financiados com os recursos previsto no Anexo I desta Lei.

Art. 3º Os valores constantes dos anexos que acompanham esta Lei estão orçados a preços correntes com projeção média de inflação de 4,5% (quatro e meio por cento) ao ano, conforme orientação do Banco Central do Brasil, as estimativas de receita e os valores programas e ações constantes dos anexos desta Lei são fixados exclusivamente para conferir consistência econômica e financeira ao plano, não se constituindo em limites para a elaboração das respectivas leis orçamentárias, desde compatíveis com os programas, seus objetivos, indicadores e metas.

Art. 4º A exclusão de alteração de Programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos Programas serão propostos pelo Poder Executivo através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art. 5º A inclusão, exclusão de alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 7º As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão extraídas desta Lei, e conforme art. 6º da Lei Municipal n.º 3.998, de 17 de julho de 2017 os programas, metas e prioridades para o exercício de 2018 serão extraídas exclusivamente dos anexos desta Lei.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE DE GABINETE

Av. Dona Maria Alves, 865, Centro, Ubatuba/SP

e-mail expedaeg@gmail.com

Telefone 38341047



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

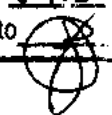
Capital do Surfe

Art. 8º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO ANCHIETA – Ubatuba, 31 de outubro de 2017.


DELCIO JOSÉ SATO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Ubatuba	
Proj. <u>Lei</u>	nº <u>87/17</u>
Folha <u>108</u>	Visto 

Registrada e Arquivada nos procedimentos pertinentes, junto a Divisão de Acervos da Secretaria Municipal de Administração, nesta data.



MUNICÍPIO DE Ubatuba

RECEITAS CORRENTES

	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total
1100.00.00.00	130.111.994,50	0,00	130.042.742,20	0,00	144.691.033,20	0,00	547.441.466,30
1200.00.00.00	3.000.000,00	9.318.000,00	3.135.000,00	9.818.000,00	3.278.000,00	10.308.000,00	53.100.400,00
1300.00.00.00	2.507.890,00	8.013.050,00	2.571.085,00	10.163.050,00	2.868.697,00	11.513.050,00	52.840.282,00
1600.00.00.00	0,00	70.100,00	0,00	72.100,00	0,00	74.100,00	292.400,00
1700.00.00.00	154.724.979,50	22.300,00	161.717.963,60	22.300,00	168.810.885,80	22.300,00	658.996.408,90
1900.00.00.00	5.753.500,00	856.600,00	5.876.440,00	807.800,00	5.661.458,00	963.000,00	26.993.226,00
Total	204.697.465,00	18.277.850,00	308.443.211,00	20.993.850,00	319.998.666,28	22.371.250,00	1.330.453.161,28

RECEITAS DE CAPITAL

	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total
2100.00.00.00	377.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.400,00
2200.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00	28.260.315,00	200,00	7.120.000,00	200,00	5.722.000,00	200,00	46.863.715,00
Total	28.178.315,00	200,00	7.120.000,00	200,00	5.722.000,00	200,00	47.231.115,00

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total
7100.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200.00.00.00	0,00	14.883.000,00	0,00	15.387.490,00	0,00	18.938.000,00	63.178.200,00
7900.00.00.00	0,00	150.000,00	0,00	160.000,00	0,00	176.000,00	654.000,00
Total	0,00	14.883.000,00	0,00	15.547.490,00	0,00	17.114.000,00	63.830.200,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. n.º 87/11
Folha 509 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba

DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE

9-100.00.00.00 Dedução De Receita Corrente

Total

Total Receita Líquida

Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
-15.275.000,00	0,00	-15.993.211,00	0,00	-16.681.500,20	0,00	-17.141.900,00	0,00
-15.275.000,00	0,00	-15.993.211,00	0,00	-16.681.500,20	0,00	-17.141.900,00	0,00
310.000.000,00	53.118.250,00	237.890.800,00	56.541.250,00	308.550.000,00	39.197.250,00	318.500.000,00	41.853.250,00

Total
-55.002.466,20
-55.002.466,20

Solange Aparecida Toledo
Secretária Municipal
de Fazenda

Délcio José Sato
Prefeito Municipal

B. Azeir dos Santos
CAC 15P220140/O-8
Diretor da Departamento
Técnico Orçamentário

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 111 nº. 87/17
Folha 510 Visto 28



Total	\$47,441,456.30
	12,834,000.00
	10,438,082.00
	636,606,206.90
	23,262,426.00
	<u>1,232,882,151.20</u>

Total	377.400,00	0,00	46.852.915,00	47.230.315,00
--------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------

Total	377.400,00	0,00	46.852.915,00	47.230.315,00
--------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------

Total	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------

Total	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------

Total

Total

112



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

9100.00.00.00	Despesa De Receita Corrente	-15.275.900,00	0,00	-15.963.211,00	0,00	-17.141.900,00	0,00	-85.002.468,20
Total		-15.275.900,00	0,00	-15.963.211,00	0,00	-17.141.900,00	0,00	-85.002.468,20
Total Receita Líquida		310.000.000,00	0,00	287.500.000,00	0,00	308.500.000,00	0,00	

R. A. Santos
CPF: 028.732.201.40/O-8
Chefe de Departamento
Técnico Orçamentário

Décio José Sato
Prefeito Municipal

Solange Aparecida Toledo
Secretaria Municipal
de Fazenda

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. W n.º 87.17
Folha 522 Visto P



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

RECEITAS CORRENTES

1200.00.00.00 Receita De Contribuições
1300.00.00.00 Receita Patrimonial
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes

Total

Total
40.266.400,00
42.150.000,00
3.702.400,00
86.118.800,00

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

7200.00.00.00 Receita De Contribuições - Intra-
Orçamentárias
7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes - Intra-
Orçamentárias

Total

Total
63.176.200,00
854.000,00
83.830.200,00

Total Receita Líquida

Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
0,00	9.315.000,00	0,00	9.816.800,00	0,00	10.324.000,00
0,00	8.000.000,00	0,00	10.150.000,00	0,00	12.500.000,00
0,00	852.000,00	0,00	903.000,00	0,00	999.000,00
0,00	18.167.000,00	0,00	20.871.800,00	0,00	24.323.000,00

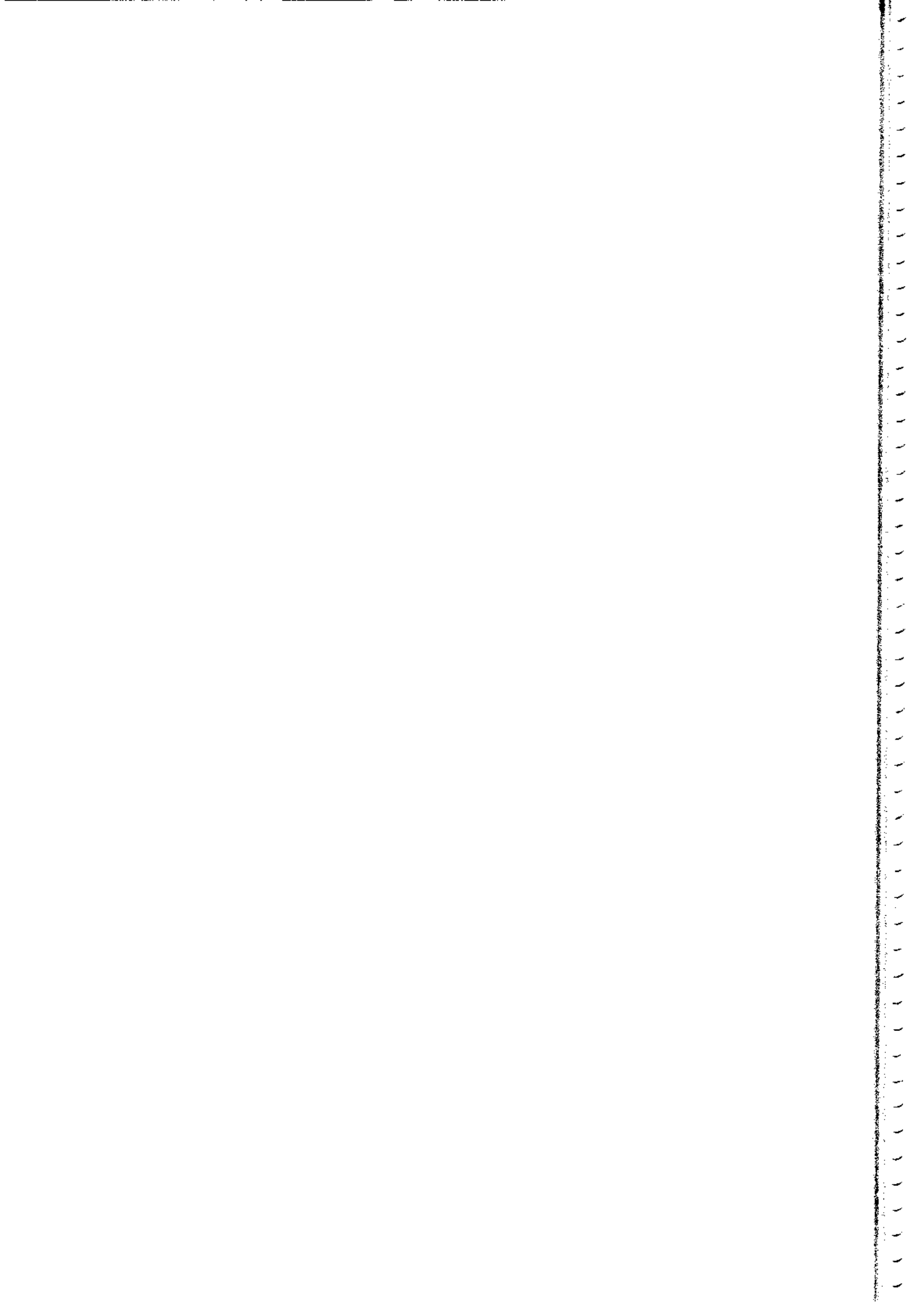
Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
0,00	14.683.000,00	0,00	15.387.400,00	0,00	16.935.000,00
0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	178.000,00
0,00	14.833.000,00	0,00	15.557.400,00	0,00	17.114.000,00

0,00	33.000.000,00	0,00	36.425.000,00	0,00	41.437.000,00
------	---------------	------	---------------	------	---------------

Solange Aparecida Toledo
Secretária Municipal
de Fazenda

B. Altião dos Santos
CRC SP2201400-8
Diretor do Departamento
Técnico Orçamentário

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. Lu nº. 87/12
Folha 513 Visto 8





Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba

RECEITAS CORRENTES

1300.00.00.00	Receita Patrimonial
1800.00.00.00	Receita De Serviços
1700.00.00.00	Transferências Correntes
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes

Total

RECEITAS DE CAPITAL

2400.00.00.00	Transferências De Capital
---------------	---------------------------

Total

Total Receitas Líquidas

Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
0,00	70.100,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	74.100,00	76.100,00
0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0,00	80.850,00	0,00	82.900,00	0,00	0,00	84.950,00	86.950,00

Total
12.200,00
282.400,00
23.800,00
4.000,00
332.200,00

Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Total
800,00
800,00

Solange Aparecida Toledo
Secretária Municipal
de Fazenda

Décio José Sato
Prefeito Municipal

B. Afair dos Santos
CPC 1SP2201400-8
Diretor de Departamento
Técnico Organizador

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 11 n.º 87/17
Folha 514 Visto 8



Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba

RECEITAS CORRENTES

1300.00.00.00 Roubos Patrimoniais
1700.00.00.00 Transferências Correntes
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes

Total

Total Receitas Líquidas

Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Total
40.000,00
65.600,00
14.400,00
120.000,00

Solange Aparecida Toledo
Secretária Municipal
da Fazenda

Délcio José Sato
Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
CFC 15P22014/O-8
Diretor de Departamento
Técnico Orçamentário

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 00 nº. 83/11
Folha 555 Visto 28



MUNICÍPIO DE UBATUBA

Órgão : 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 CHEFIA DO GABINETE

Programa : 8005 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Objetivo : Promover a integração entre as unidades administrativas para manutenção e operação dos serviços prestados, visando o acompanhamento dos custos e otimização dos resultados.

Justificativa : Criação do programa para integração das unidades visando controlar os custos administrativos e operacionais com a aquisição de materiais, prestação de serviços e remuneração dos servidores municipais

Público Alvo : Serviços/Servidores/População Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	Referência	2018	2019	2020	2021
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
Reservas Salariais previstos no orçamento	PERCENTUAL	8,79		4,50	4,50	4,50	4,50

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Municipais	100	708.000,00	100	708.000,00	100	708.000,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	62.000,00	100	62.000,00	100	62.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Obrigações Remanescentes	4,50	3.228.750,00	4,50	3.433.000,00	4,50	3.587.900,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.998.750,00		4.083.000,00		4.358.900,00
TOTAL UNIDADE :				3.998.750,00		4.358.000,00		4.518.800,00



MUNICÍPIO DE UBATUBA

Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa: 0010 PREFEITURA ELETRÔNICA - E-CITY

Objetivo: Modernizar a estrutura administrativa em termos tecnológicos, visando facilitar e agilizar os procedimentos administrativos e demandas da população em geral com acesso aos meios tecnológicos.

Justificativa: Vivendo da uma maior interconectividade entre os setores da Administração Pública faz-se necessário adequar as instalações físicas e lógicas dos próprios municipais, bem como aumentar a demanda de e oferta de Internet através das praças ao ar livre.

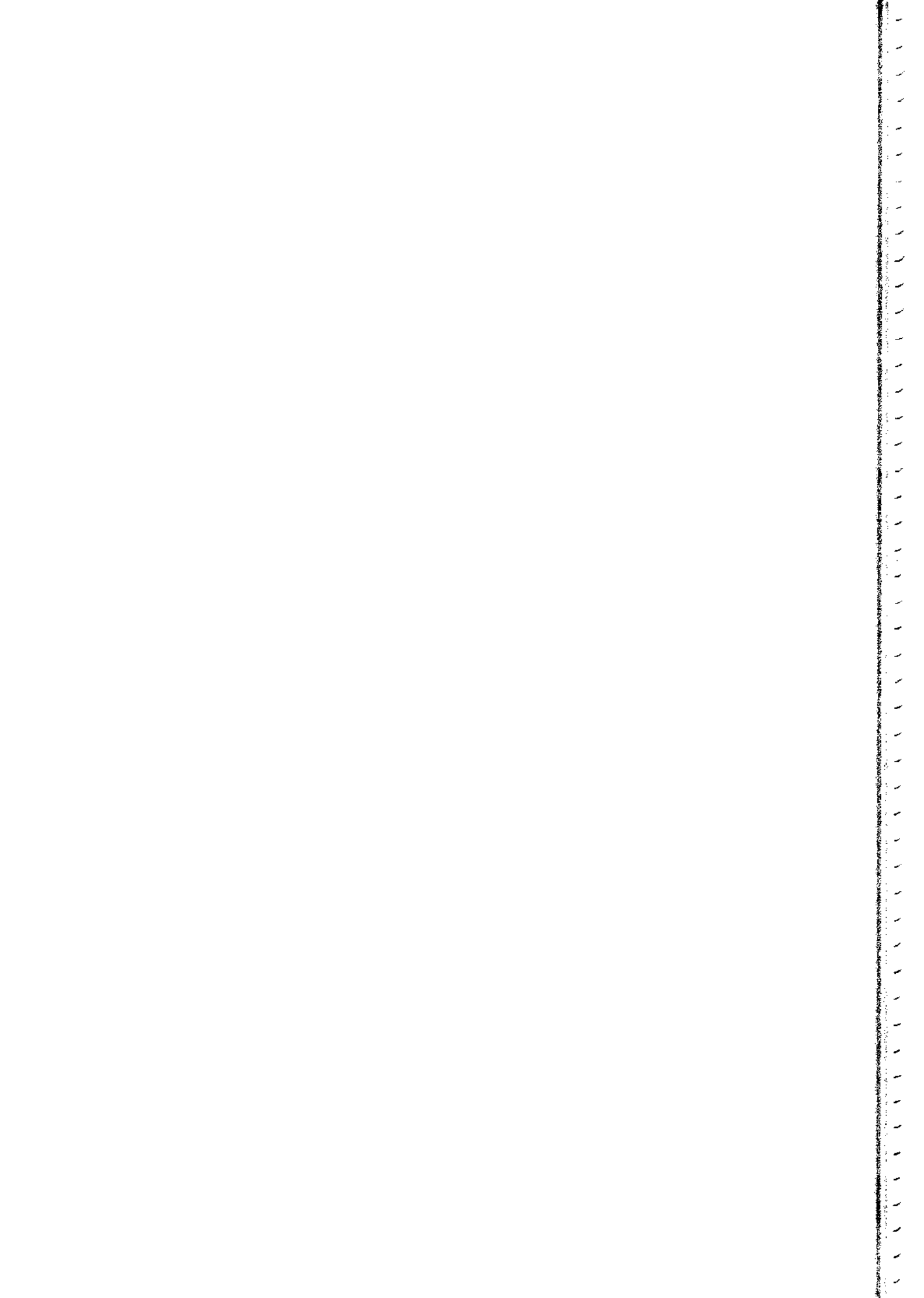
Público Alvo: Unidades Administrativas e População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	Referência	2018	2019	2020	2021
INCENTIVO AS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA	UNIDADE	0		4	5	4	2
PREDIÇOS PÚBLICOS INTERLIGADOS A REDE MUNICIPAL	UNIDADE	0		7	7	4	3
SERVIÇOS ONLINE AO MUNICÍPIO	UNIDADE	0		2	3	3	2

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	203.400,00	100	275.700,00	100	360.000,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Constatados	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	417.450,00	4,50	527.200,00	4,50	576.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				740.850,00		822.900,00		956.000,00
TOTAL UNIDADE :				740.850,00		822.900,00		956.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :





MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade: 3 FUNDO DE SOLIDARIEDADE - FUNSOC
Programa: 0005 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Objetivo: Promover a integração entre as unidades administrativas para manutenção e operação dos serviços prestados, visando o acompanhamento dos custos e otimização dos resultados.
Justificativa: Criação do programa para integração das unidades visando controlar os custos administrativos e operacionais com a aquisição de materiais, prestação de serviços e remuneração dos servidores municipais.
Público Alvo: Serviços/Servidores/População Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
				2018	2019	2020	2021								
CAMPANHAS E EVENTOS SOLIDÁRIOS APOIADOS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE	0		1	1	1	1								
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100	48.000,00	100	48.000,00	100	48.000,00	100
2002 SUPLEMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100

TOTAL DO PROGRAMA:

TOTAL UNIDADE:

48.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa : 0011 COMUNICAÇÃO PARA TODA A SOCIEDADE

Objetivo : Ampliar a comunicação interna e externa visando proporcionar a transparência e as informações de cidadãos sobre as ações e programas da Prefeitura Municipal

Justificativa : A sociedade procura de informações pela sociedade, leva o setor a criar mecanismos de ampliação dessas divulgações e incentivar a participação popular no controle social e auxílio na fiscalização dos recursos públicos

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios	2019	2020	2021
AMPLIAR MÍNIMOS DE SEGUROS NAS REDES SOCIAIS	UNIDADE	35.719	46.434	61.078	58.185	61.803	61.803
INSERÇÕES EM MÍDIA DE DIFERENTE MATERIAS PRODUZIDOS PELA PMU	UNIDADE	2.000	3.000	3.500	4.500	4.900	4.900
PUBLICAÇÕES DE JORNAL E CARTAZES	UNIDADE	300	400	450	500	500	500

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	2021
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	140.300,00	100	135.000,00	100	137.600,00	144.700,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Constatados	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	20.000,00
2004 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PERCENTUAL	Publicações Realizadas	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	500.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Benefícios Remunerados	4,50	428.400,00	4,50	447.600,00	4,50	487.750,00	489.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :									1.125.350,00
TOTAL UNIDADE :									1.125.350,00
TOTAL ÓRGÃO :									6.825.300,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Órgão : 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Unidade : 1 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Programa : 0007 UBATUBA MUITO + SEGURA

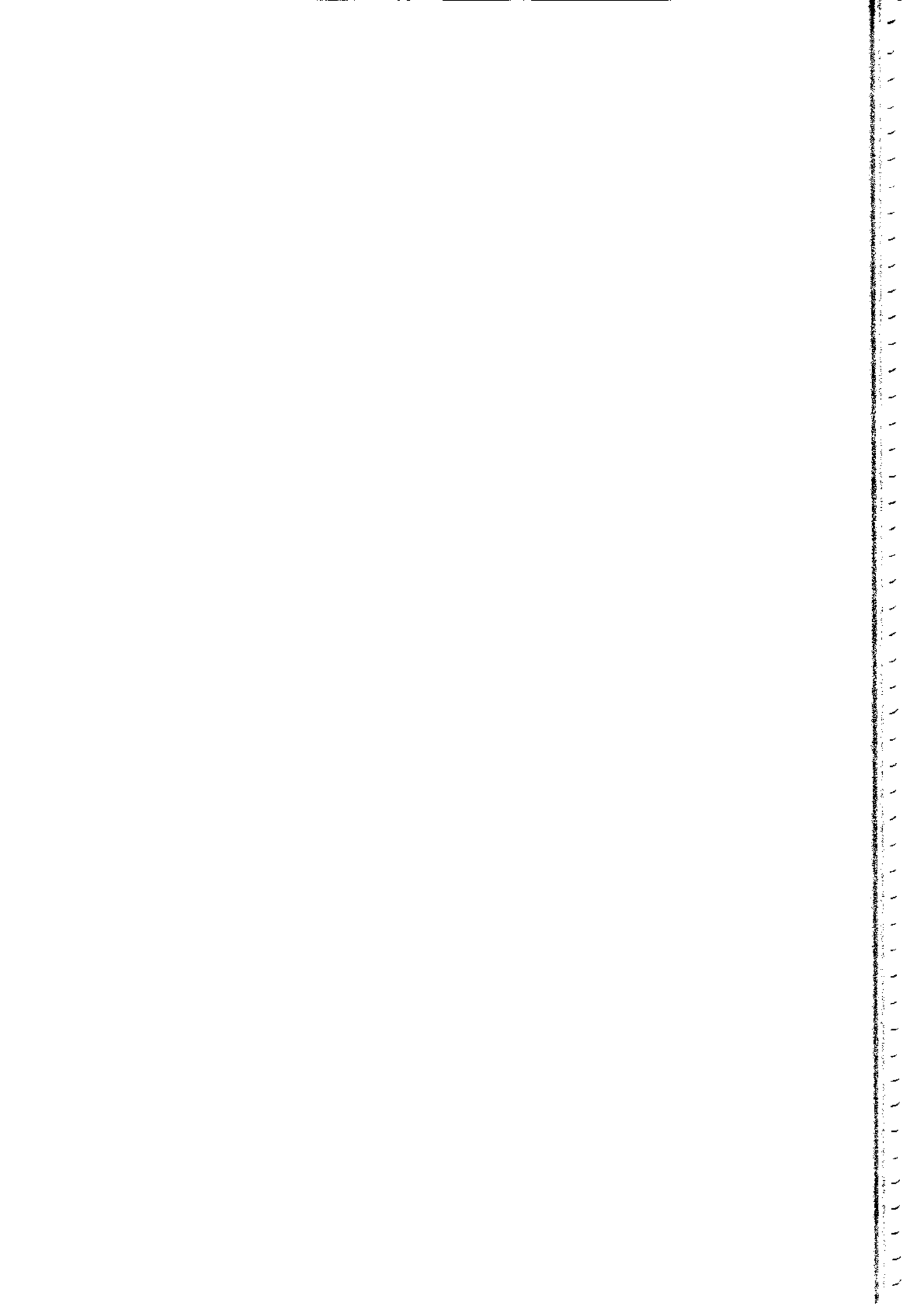
Objetivo : Tornar Ubatuba uma cidade mais segura para a população local e visitante, através da união dos setores administrativos e policiais, visando a segurança e preservação do patrimônio público.

Justificativa : Considerando a extensão territorial do município, as sazonalidades temporais, crescimento volume de trânsito de veículos automotores e não automotores, baristas, turistas, ocorrências policiais e marítimas; a integração das unidades administrativas do poder público municipal com as policiais, visando através da utilização de sistemas e aplicativos tecnológicos e de ferramentas de gestão, proteger a população local, visitante e o patrimônio público de eventuais danos

Público Alvo : População local e visitante

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	2018	2019	2020	2021
INCREMENTO DE SALVA-VIDAS ALTA TEMPORADA	UNIDADE	0	40	40	40	40
INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	0	50	100	100	100
PONTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	UNIDADE	0	5	10	15	20
SALA DE INTELIGÊNCIA INTEGRADA	UNIDADE	0	1	1	1	1
USUÁRIOS DE APP	UNIDADE	0	500	1.500	5.000	5.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Marítimas	100	100.000,00	100	170.000,00	100	180.000,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Condições	100	12.000,00	100	14.000,00	100	14.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Interiores	4,50	1.041.600,00	4,50	1.148.250,00	4,50	1.200.000,00
2022 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO METEÓLOGICO	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Marítimas	100	46.000,00	100	47.000,00	100	48.000,00
2023 MANUTENÇÃO DO ORNAR	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Marítimas	100	312.000,00	100	325.000,00	100	340.000,00
2024 OPERAÇÃO VERÃO	UNIDADE	Operação Verão	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00





MUNICÍPIO DE Ubatuba

TOTAL DO PROGRAMA :	1.857.866,00	1.857.866,00	2.032.050,00	2.103.466,00
TOTAL UNIDADE :	1.857.866,00	1.857.866,00	2.032.050,00	2.103.466,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 11 nº. 87/17
Folha 521 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade : 2 COMISSÃO MUNICIPAL DE DESPESA CÍVEL DE UBATUBA

Programa : 0007 UBATUBA BOMTO + SEGURA

Objetivo : Tomar Ubatuba uma cidade mais segura para a população local e flutuante, através da união dos setores administrativos e policiais, visando a segurança e preservação do patrimônio público.

Justificativa : Considerando a extensão territorial do município, as sazonalidades temporais, crescente volume de tráfego de veículos automotores e não automotores, barbeiros, turistas, ocorrências policiais e marítimas, e integração das unidades administrativas do poder público municipal com as policiais, visam através da utilização de sistemas e aplicativos tecnológicos e de ferramentas de gestão, proteger a população local, flutuante e o patrimônio público de eventuais danos.

Público Alvo : População local e flutuante

Indicador	Unidade Medida	Índice Baseado	Referência	2018	2019	2020	2021
INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	0		50	100	100	100
PONTOS DE MONITORAMENTO DE RISCOS E ÁREAS DE DESLIZAMENTO	UNIDADE	0		5	10	15	20
SALA DE INTELIGÊNCIA INTEGRADA	UNIDADE	0		1	1	1	1

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
201 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	132.100,00	100	132.100,00	100	132.100,00
202 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	10.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00
207 PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	408.100,00	4,50	443.800,00	4,50	443.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :				540.200,00		587.900,00		607.800,00
TOTAL UNIDADE :				540.200,00		587.900,00		607.800,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. li n°. 97/17
Folha 522 Visto 8



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade : 3 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Programa : 0007 UBATUBA MUITO 4 SEGURA

Objetivo : Tornar Ubatuba uma cidade mais segura para a população local e flutuante, através da união dos setores administrativos e policiais, visando a segurança e preservação do patrimônio público.

Justificativa : Considerando a extensão territorial do município, as sazonalidades temporais, crescente volume de tráfego de veículos automotores, baratas, turísticas, ocorrências policiais e marítimas; a integração das unidades administrativas do poder público municipal com as policiais, visando através da utilização de sistemas e aplicativos tecnológicos e de ferramentas de gestão, proteger a população local, flutuante e o patrimônio público da eventualidade danos.

Público Alvo : População local e flutuante

Indicador	Unidade Medida	Índice Percentual	Referência	Exercícios	2019	2020	2021
BLITZ EDUCATIVAS (CICLISTAS)	UNIDADE	0	12	12	12	12	12
CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AÇÕES POLICIAIS E LEGISLATIVA	UNIDADE	53	53	53	53	53	53
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E ERETIÇÃO DE GUARDAS	UNIDADE	53	53	53	53	53	53
REAPARELHAR EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	172.100,00	100	172.100,00	100	180.100,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Consolidados	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Patrimoniais	4,50	4.092.800,00	4,50	4.247.500,00	4,50	4.840.150,00
2042 DIÁRIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR	UNIDADE	Atividade Realizada	100	180.000,00	100	180.000,00	100	180.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.432.900,00		4.613.199,00		5.017.250,00
TOTAL UNIDADE :				4.432.900,00		4.613.199,00		5.017.250,00

OFR00340 28/08/2017 09:43:44

Verado 23/08/2017 - 13:50

8/53

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 001 nº. 87/17
Folha 523 Visto



MUNICÍPIO DE UBATUBA

Unidade: 4 COORDENADORIA DO TRÂNSITO

Programa: 8007 UBATUBA MUITO + SEGURA

Objetivo: Tomar Ubatuba uma cidade mais segura para a população local e flutuante, através da união dos setores administrativos e policiais, visando a segurança e preservação do patrimônio público.

Justificativa: Considerando a extensão territorial do município, as sazonalidades temporais, crescente volume de tráfego de veículos automotores e não automotores, banhistas, turistas, ocorrências policiais e marítimas; a integração das unidades administrativas do poder público municipal com as policiais, visando através da utilização de sistemas e aplicativos tecnológicos a de ferramentas de gestão, proteger a população local, flutuante e o patrimônio público de eventuais danos.

Público Alvo: População local e flutuante

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
BUTZ EDUCATIVAS (CICLISTAS)	UNIDADE	0		12	12	12	12
ESCOLAS INTEGRADAS	PERCENTUAL	0		30	60	90	100
INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	0		50	100	100	100
PONTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	UNIDADE	0		5	10	16	20
REDUÇÃO DE CICLISTAS FORA DA CICLOVIA	PERCENTUAL	60		80	40	20	10
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	UNIDADE	0		10.000	20.000	35.000	50.000

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. Le n.º 87/17
Folha 524 Visto 8

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1013	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	110.000,00	100	144.860,00	100	190.182,00
1014	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00
2001	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Realizadas	100	1.939.500,00	100	2.810.500,00	100	2.085.740,00
2002	PERCENTUAL	Administrativos Curriculares	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00
2005	UNIDADE	Análise Realizada	1	65.000,00	1	65.000,00	1	65.000,00
2007	PERCENTUAL	Serviços Realizados	4,50	1.073.500,00	4,50	1.121.720,00	4,50	1.173.350,00
								2.164.300,00
								1.277.300,00

CFR00348 26/05/2017 09:43:36

Versão 23/09/2017 - 13:50

8/53



MUNICÍPIO DE UBATUBA

Unidade: 5 FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA

Programa: 0007 UBATUBA MUITO + SEGURA

Objetivo: Tornar Ubatuba uma cidade mais segura para a população local e flutuante, através da união dos setores administrativos e policiais, visando a segurança e preservação do patrimônio público.

Justificativa: Considerando a extensão territorial do município, as sazonalidades temporais, crescente volume de tráfego de veículos automotores e não automotores, baratas, turísticas, ocorrências policiais e marítimas; a integração das unidades administrativas do poder público municipal com as policiais, visando a utilização de estratégias e aplicativos tecnológicos e de ferramentas de gestão, proteger a população local, flutuante e o patrimônio público de eventuais crimes.

Público Alvo: População local e flutuante

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	Exercícios	2020	2021
BOMBEIROS MARIM - ESCOLAS	PERCENTUAL	0		0	20		30	40
INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	0		50	100		100	100
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE OPERACIONAL DOS BOMBEIROS	PERCENTUAL	50		50	100		0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS	UNIDADE	Obras Realizadas	1	150.000,00	1	150.000,00	0	0,00
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	450.000,00	100	400.000,00	100	350.000,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	15.000,00	100	15.000,00	100	19.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Salários Remunerados	4,50	156.300,00	4,50	163.500,00	4,50	175.700,00
TOTAL DO PROGRAMA:				725.300,00		725.100,00		648.700,00
TOTAL UNIDADE:				773.000,00		735.100,00		648.700,00
TOTAL ÓRÇÃO:				11.079.300,00		11.448.850,00		12.214.300,00

DFR00340

28/06/2017 08:43:45

Valido: 23/08/2017 - 13:50

11/53

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. Lu n.º 87/17
Folha 526 Visto 8



MUNICÍPIO DE UBATUBA

Órgão : 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Programa : 0008 SUPORTE JURÍDICO MUNICIPAL DE FORMA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE

Objetivo : Planejar, oferecer e coordenar o assessoramento jurídico municipal, como forma de maior efetividade e celeridade na transição de processos judiciais, administrativos e execuções fiscais com consequente extinção da dívida ativa municipal

Justificativa : Assegurar a legislação das ações municipais de natureza jurídica com emprego da arrecadação municipal implementando melhorias principalmente na cobrança da dívida ativa, também a necessidade de reorganização interna do setor de procuradoria fazendária do município, visando maior celeridade e efetividade das execuções fiscais, impedindo que os efeitos tributários sejam alcançados pela prescrição, causando prejuízo ao erário.

Público Alvo : Órgãos Municipais e Municípios

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	Exercícios				2021
			2018	2019	2020	2021	
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100					100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2001	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	Unidades Administrativas Mantidas	100	615.000,00	100	615.000,00	100
2002	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	Adiantamentos Constatados	100	7.000,00	100	7.000,00	100
2007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Serviços Remunerados	4,50	1.843.500,00	4,50	1.827.300,00	4,50
						2.014.300,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				2.364.100,00		2.540.800,00	
TOTAL UNIDADE :				2.364.100,00		2.848.600,00	
TOTAL ÓRGÃO :				2.364.100,00		2.540.800,00	
						2.838.800,00	
						2.838.600,00	
						2.838.800,00	

[Assinatura]



MUNICÍPIO DE UBATUBA

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa : 0009 ADMINISTRAÇÃO MODERNA
Objetivo : Aprimoramento na execução dos serviços e do servidor para melhor atendimento à população

Justificativa : Necessidade de desburocratização e implementação de ordem tecnológica visando a celeridade dos atos administrativos

Público Alvo : População em Geral e Servidores Públicos Ativos e Inativos

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	Referência	2018			2019			2020			2021		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
Mantimento Administrativo e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100		100	3.791.500,00	100	3.804.150,00	100	3.816.990,00	100	3.829.830,00	100	3.842.670,00	100	3.855.510,00
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas		100	24.000,00	100	24.000,00	100	24.000,00	100	24.000,00	100	24.000,00	100	24.000,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos		100	400.000,00	100	400.000,00	100	400.000,00	100	400.000,00	100	400.000,00	100	400.000,00
2006 AUXÍLIO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES FORA MUNICÍPIO	PERCENTUAL	Estudantes Auxiliados		1	4.178.500,00	1	4.178.500,00	1	4.178.500,00	1	4.178.500,00	1	4.178.500,00	1	4.178.500,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Prestados		4,50	8.864.099,00	4,50	8.864.099,00	4,50	8.864.099,00	4,50	8.864.099,00	4,50	8.864.099,00	4,50	8.864.099,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.791.500,00		3.804.150,00		3.816.990,00		3.829.830,00		3.842.670,00		3.855.510,00
TOTAL UNIDADE :					3.791.500,00		3.804.150,00		3.816.990,00		3.829.830,00		3.842.670,00		3.855.510,00
TOTAL ÓRGÃO :					3.791.500,00		3.804.150,00		3.816.990,00		3.829.830,00		3.842.670,00		3.855.510,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Órgão : 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa : 0066 FAZENDA ATIVA
Objetivo : Citar e desenvolver políticas de maximização de receitas.

Justificativa : Considera-se um alto grau de insipiente nos recolhimentos dos tributos municipais, o programa visa proporcionar mecanismo que facilitem a cobrança, a fiscalização e o incentivo a geração de receitas, com implantação de processos ágeis e utilização de sistemas informatizados, bem como de central de atendimento, contribuindo gradativamente para arrecadação municipal.

Público Alvo : Contribuintes

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021				
Cadastramento de novos contribuintes mobiliários e imobiliários	UNIDADE	85.000		3.750	3.750	3.750	3.750				

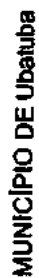
OF000340

26/09/2017 09:43:46

Versão 23/08/2017 - 13:50

14/53

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 11 n.º 87.17
Folha 129 Visto 8



TOTAL ÓRGÃO:

1,696,490.00

U.S. 950 7073

4141 TBS 04

2-1973-369 60

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 16 nº. 87/17
Folha 130 Visto (X)

OF R00340

26/09/2017 09:43:46

Veredito 23/08/2017 - 13:50

ES 191



MUNICÍPIO DE UBATUBA

Órgão : 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa : 0016 TECENDO A REDE: REDEFININDO A EDUCAÇÃO
Objetivo : Redefinir a Rede Municipal de Educação em suas múltiplas vertentes.

Justificativa : Necessidade de promover o revisto das bases estruturais: práticas educativas, linha pedagógica, capacitação dos profissionais da educação, ampliação e melhoria das espaços escolares, visando uma educação de qualidade

Público Alvo : Rede Municipal de Ensino

Indicador	Unidade Medida	Índice Percentual	Referencial	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	UNIDADE	50		80	80	60	60
NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PARA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS	UNIDADE	2.474		2.534	2.634	2.634	2.634
PROFISSIONAIS CAPACITADOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA	PERCENTUAL	41		80	95	95	95
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ÍNDICE	5,60		5,70	6	6	6,30

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SME	Obra Realizada	0	0,00	1	222.000,00	0	0,00
1015	CONSTRUÇÃO DA "E.M. PROF. ERNESTINO DE OLIVEIRA"	Obra Realizada	1	628.000,00	0	0,00	0	0,00
1016	CONSTRUÇÃO DA CRECHE SUMARÉ	Obra Realizada	1	340.000,00	0	0,00	0	0,00
1017	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE CRECHES NO MUNICÍPIO DE UBATUBA	Obra Realizada	1	1.300.100,00	1	1.300.100,00	0	0,00
2002	SUPLEMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	Adiantamento Concedido	100	33.000,00	100	33.000,00	100	33.000,00
2027	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	Unidades Administrativas Mantidas	100	861.600,00	100	861.600,00	100	1.031.000,00

OFR00340 28/09/2017 09:43:48

Verão 23/08/2017 - 13:50

16/53

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 131 nº. 87/17
Folha 131 Visto



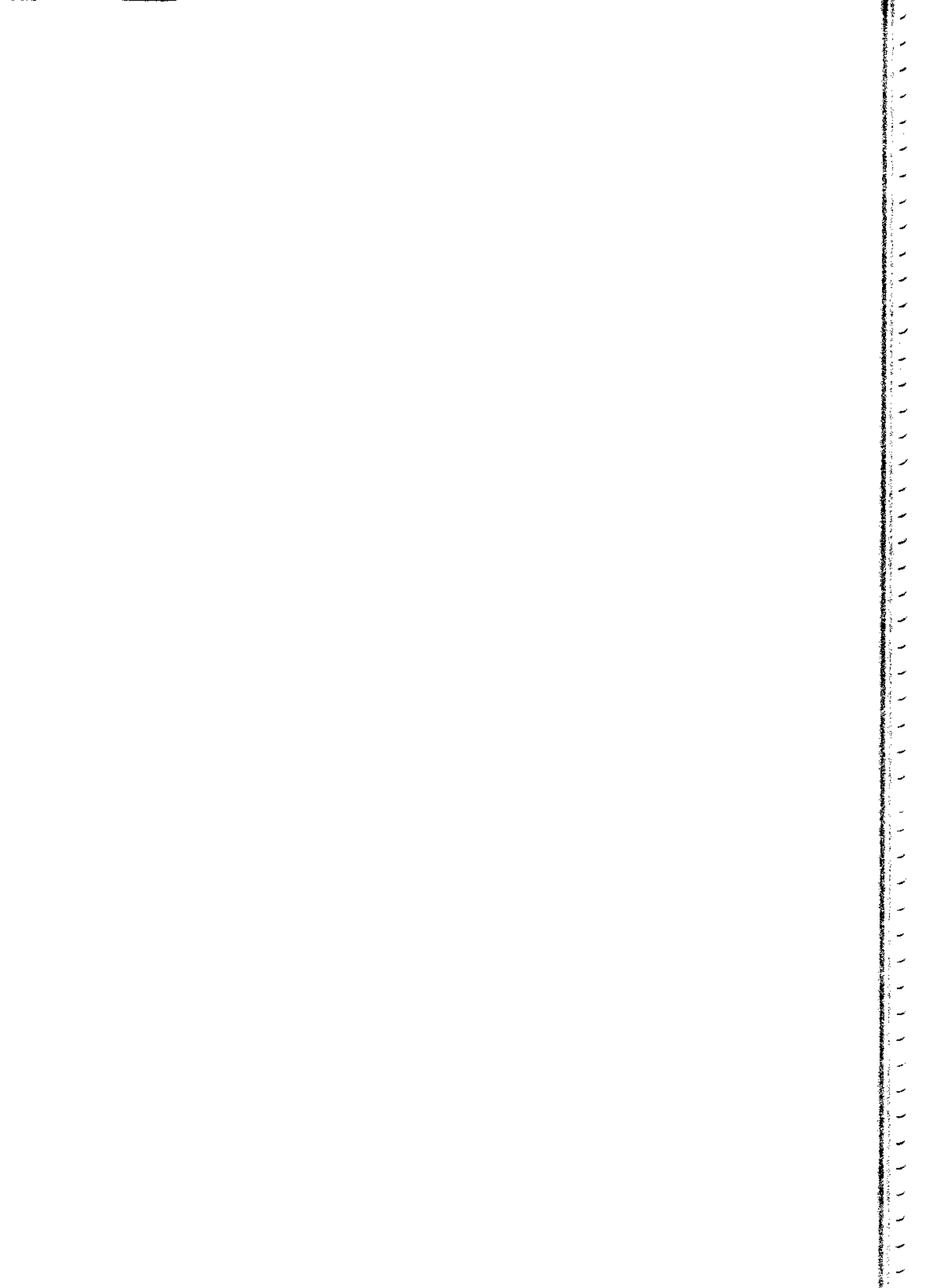
MUNICÍPIO DE Ubatuba

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. Lu n.º 87117
Folha 532 Visto 8

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2028	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	2.522.800,00	4,50	2.541.700,00	4,50	2.700.000,00	4,50	2.700.000,00	4,50	2.863.300,00		
2029	PERCENTUAL	Merendas Escolares	100	3.233.986,00	100	4.823.340,00	100	5.108.711,00	100	5.108.711,00	100	5.303.481,00		
2043	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	63.669,00	100	66.300,00	100	68.180,00	100	68.180,00	100	72.400,00		
2044	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	5.882.890,00	100	13.174.718,45	100	14.650.336,24	100	14.650.336,24	100	12.772.867,76		
2045	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	3.677.700,00	100	4.127.822,24	100	6.236.368,76	100	6.236.368,76	100	4.348.643,30		
2046	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	28.386.470,00	4,50	15.840.864,31	4,50	16.667.180,00	4,50	16.667.180,00	4,50	17.408.200,00		
2047	UNIDADE	Entidades Auxílios	100	613.000,00	100	648.000,00	100	667.000,00	100	667.000,00	100	927.000,00		
2048	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	670.000,00	100	575.045,00	100	685.233,00	100	685.233,00	100	594.464,00		
2049	PERCENTUAL	Estudantes Auxílios	100	1.002.465,00	100	1.478.820,00	100	1.544.700,00	100	1.544.700,00	100	1.814.214,00		
TOTAL DO PROGRAMA :				47.104.579,00		46.848.010,40		49.638.008,00		49.638.008,00		48.987.509,00		
TOTAL UNIDADE :				47.104.579,00		46.848.010,40		49.638.008,00		49.638.008,00		48.987.509,00		

A

5





MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDES

Programa: 0416 TECENDO A REDE: REDEFININDO A EDUCAÇÃO

Objetivo: Redefinir a Rede Municipal de Educação em suas múltiplas vertentes.

Justificativa: Necessidade de promover o melhor das bases estruturais: práticas educacionais, linha pedagógica, capacitação dos profissionais de educação, ampliação e melhoria dos espaços escolares, visando uma educação de qualidade

Público Alvo: Rede Municipal de Ensino

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	2018	2019	2020	2021
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ÍNDICE	5,60	5,70	6	6	6,30

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2045	PERCENTUAL	Unidades Administrativas	100	300,00	100	200,00	100	200,00
2046	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	41.861.805,00	4,50	41.867.200,00	4,50	45.774.900,00
2050	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	1.706.095,00	4,50	3.802.500,00	4,50	3.982.900,00
TOTAL DO PROGRAMA:				43.567.800,00		45.669.700,00		49.757.800,00
TOTAL UNIDADE:				43.567.800,00		45.669.700,00		49.757.800,00
TOTAL ÓRGÃO:				60.471.870,00		97.092.900,00		98.680.600,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. Lei nº 87/17
Folha 533 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA
Programa: 6018 VALORIZANDO UBATUBA

Objetivo: Promover o desenvolvimento com infraestrutura a cada bairro, oferecendo melhorias em ruas, avenidas e praças. Criação de mecanismos de mobilidade urbana, estrutura de saneamento em básico e gestão de resíduos sólidos.

Justificativa: A cidade de Ubatuba tem um alto índice pluviométrico o que ocasiona a degradação de vias públicas de forma mais rápida, com acúmulo de coberturas, principalmente nas vias não pavimentadas. Promover estratégias progressivas e contínuas visando a recuperação da ação temporal e o desenvolvimento sustentável. Também é necessário qualificar o índice de gestão de resíduos sólidos e mobilidade urbana, tornando a cidade mais atrativa a população local e flutuante.

Público Alvo: População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	Referência	Exatidão	2018	2019	2020	2021
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	KILOMETRO	8	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
PINTURAS GUAS E BARREIRAS	KILOMETRO	90	90	100	100	110	120	120
ROÇAGENS BARRIOS	UNIDADE	20	30	40	40	40	45	45

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	9.636.735,00	100	5.300.000,00	100	5.300.000,00	100	5.300.000,00
1024 ILUMINAÇÃO DAS ORLAS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	UNIDADE	Obras Realizadas	1	3.325.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1026 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA IPIROG E MARANHÃO	UNIDADE	Obras Realizadas	1	4.407.289,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	6.241.100,00	100	6.052.430,00	100	7.058.595,00	100	7.752.800,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	28.000,00	100	28.000,00	100	28.000,00	100	28.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Prestados	4,50	7.351.000,00	4,50	7.728.300,00	4,50	8.079.300,00	4,50	8.448.200,00

OF 00340 28/09/2017 09:43:47

Versão 23/08/2017 - 13:50

19/53

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 12 n.º 8711
Folha 534 Visto 8

MUNICÍPIO DE Ubatuba

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2030	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Nacional	100	15.000.000,00	100	17.545.000,00	100	17.472.000,00	100	18.241.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :										
				48.192.185,00					39.546.905,00	39.776.900,00
TOTAL UNIDADE :				48.192.185,00					39.546.905,00	39.776.900,00

Camara Municipal de Ubatuba
Proj. 10 nº. 8717
Folha 135 Visto 8

28/08/2017 09:13:47

OFR00340

Versão 23/08/2017 - 13:50

20/53



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade : 2 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL - ARS

Programa : 0018 VALORIZANDO UBATUBA

Objetivo : Promover o desenvolvimento com infraestrutura a cada bairro, oferecendo melhorias em ruas, avenidas e praças. Criação de mecanismos de mobilidade urbana, estrutura de saneamento em básico e gestão de resíduos sólidos.

Justificativa : A cidade de Ubatuba tem um alto índice pluviométrico o que ocasiona a degradação de vias públicas de forma mais rápida, com surgimento de obstáculos, principalmente nas vias não pavimentadas. Promover estratégias progressivas e contínuas visando a reparação da ação temporal é o desafio deste programa. Também é necessário qualificar o modelo de gestão de resíduos sólidos e mobilidade urbana, tornando a cidade mais ativa e população local e fluente.

Plano Aftivo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	Exercícios						
			2018	2019	2020	2021			
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100	100	100	100	100			
Código Ação	Produto	Meta Física	2016		2020		2021		
			Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	
2001	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Municipais	100	135.200,00	100	135.200,00	100	135.200,00
2002	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
2007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Fornecidos	4,50	255.120,00	4,50	270.250,00	4,50	296.350,00
TOTAL DO PROGRAMA :				395.320,00	410.450,00		425.500,00		436.550,00
TOTAL UNIDADE :				395.320,00	410.450,00		425.500,00		436.550,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. Lu n.º 8114
Folha 536 Visto 8



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade : 3 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL NORTE - ARN

Programa : 0018 VALORIZANDO UBATUBA

Objetivo : Promover o desenvolvimento com infraestrutura a cada bairro, oferecendo melhorias em ruas, avenidas e praças. Criação de mecanismos de mobilidade urbana, estrutura de saneamento em básico e gestão de resíduos sólidos.

Justificativa : A cidade de Ubatuba tem um alto índice pluviométrico o que ocasiona a degradação de vias públicas de forma mais rápida, com surgimento de obstáculos, principalmente nas vias não pavimentadas. Promover estratégias progressivas e contínuas visando a reparação de curto prazo e o desenvolvimento a longo prazo. Também é necessário qualificar o modelo de gestão de resíduos sólidos e mobilidade urbana, tornando a cidade mais atrativa a população local e futura.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	Exercícios				2021
			2018	2019	2020	2021	
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	2021
2001	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	Unidades Administrativas Mantidas	100	46.300,00	100	46.300,00	46.300,00
2002	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	Adiantamentos Concedidos	100	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00
2007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Serviços Prestados	4,50	183.500,00	4,50	183.500,00	181.900,00
TOTAL DO PROGRAMA :			219.800,00	227.300,00		219.800,00	244.200,00
TOTAL UNIDADE :			219.800,00	227.300,00		219.800,00	244.200,00

OFR00340

28/09/2017 09:43:47

Verão 23/08/2017 - 13:50

22/53

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. Lu n.º 8114
Folha 537 Visto 7



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade: 4 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS

Programa: 0016 VALORIZANDO UBATUBA

Objetivo: Promover o desenvolvimento com infraestrutura a cada bairro, oferecendo melhorias em ruas, avenidas e praças. Criação de mecanismos de mobilidade urbana, estrutura do saneamento em básico e gestão de resíduos sólidos.

Justificativa: A cidade de Ubatuba tem um alto índice pluviométrico o que ocasiona a degradação de vias públicas de forma mais rápida, com surgimento de obstáculos, prejudicando as vias não pavimentadas. Promover estratégias progressivas e contínuas visando a reparação da ação temporal e o desfecho deste programa. Também é necessário qualificar o modelo de gestão de resíduos sólidos e mobilidade urbana, tornando a cidade mais atrativa a população local e visitante.

Público Alvo: População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Percentual	Referência	2018	2019	2020	2021
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	2018	2019	2020	2021
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	37.200,00	100	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	8.000,00	100	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Suprimentos Financeiros	4,00	209.350,00	4,00	219.800,00	229.600,00	239.600,00
TOTAL DO PROGRAMA:				252.550,00		232.000,00	272.250,00	282.000,00
TOTAL UNIDADE:				252.550,00		232.000,00	272.250,00	282.000,00

7



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade: 5 ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO OESTE - ARO

Programa: 0018 VALORIZANDO UBATUBA

Objetivo: Promover o desenvolvimento com infraestrutura a cada bairro, oferecendo melhorias em ruas, avenidas e praças. Criação de mecanismos de mobilidade urbana, estrutura de saneamento em básico e gestão de resíduos sólidos.

Justificativa: A cidade de Ubatuba tem um alto índice pluviométrico o que ocasiona a degradação de vias públicas de forma mais rápida, com surgimento de obstáculos, principalmente nas vias não pavimentadas. Promover melhorias progressivas e contínuas visando a reparação de ação temporal e o desaloio deste programa. Também é necessário qualificar o modelo de gestão de resíduos sólidos e mobilidade urbana, tornando a cidade mais atrativa e população local e visitante.

Público Alvo: População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2019	2019	2020	2021
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas e Operacionais	100	10.300,00	100	10.300,00	10.300,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - AJUSTAMENTOS	PERCENTUAL	Ajustamentos Contábeis	100	2.000,00	100	2.000,00	2.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Benefícios Remuneratórios	4,50	165.800,00	4,50	173.800,00	181.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:				168.100,00	177.800,00	185.100,00	194.100,00
TOTAL UNIDADE:				168.100,00	177.800,00	185.100,00	194.100,00
TOTAL ÓRGÃO:				80.250.735,00	38.732.700,00	39.684.995,00	40.838.450,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. W n.º 87.114
Folha 539 Visto 8



MUNICÍPIO DE UBATUBA

Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
Programa : 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Objetivo : Atendimento e população, contemplando a regularização e implementação de ações que visem a agilização de processos de aprovação, fiscalização e monitoramento de construções em geral e promover ações para regularização fundiária dos lotes visando justiça social e segurança da população, garantindo a instalação de benfeitorias urbanas necessárias nas áreas ocupadas.

Justificativa : O crescente investimento em projetos para construção no município, e ainda, os elevados índices de construções e ocupações irregulares, sobram de administração ações imediatas que possam nortear o crescimento da cidade nos próximos quatro anos, incluindo a necessidade de revisão do Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como a implementação de projetos e equipamentos, fatores imprescindíveis para efetiva atuação desta secretaria; observando, ainda, que a realização do programa cumprirá certamente em maior arrecadação a fazenda municipal.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	2016	2019	Exercícios	2020	2021
ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	PERCENTUAL	50	50	50	75	75	75
APROVAÇÃO/REGULARIZAÇÃO PROJETOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	90.200,00	100	104.600,00	100	113.200,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	2.042.500,00	4,50	2.115.800,00	4,50	2.333.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.140.700,00		2.248.400,00		2.455.000,00
TOTAL UNIDADE :				2.140.700,00		2.358.400,00		2.455.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Programa : 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Objetivo : Atendimento à população, contemplando a regularização e implementação de ações que visem a aquisição de processos de aprovação, fiscalização e monitoramento de construções em geral e promover ações para regularização fundiária dos lotes visando justiça social e segurança da população, gerando a instalação de benfeitorias urbanas necessárias nas áreas ocupadas.

Justificativa : O crescente investimento em projetos para construção no município, e ainda, os elevados índices de construções e ocupações irregulares, exigem da administração ações imediatas que possam nortear o crescimento da cidade nos próximos quatro anos, incluindo a necessidade de revisão de leis municipais, tais como o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como a implementação de pesos e equipamentos, fatores imprescindíveis para efetiva atuação desta secretaria; observando, ainda, que a realização do programa culminará certamente em maior arrecadação a favor do município.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Percentual	Referência	Exercícios		
				2016	2019	2020
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UNIDADE	2		2	2	3
						3

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2016		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2035 AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UNIDADE	Projetos Realizados	2	202.000,00	2	202.000,00	3	202.000,00	3	202.000,00	3

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :

TOTAL ÓRGÃO :

202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
2.351.700,00	2.351.700,00	2.459.400,00	2.459.400,00	2.459.400,00	2.452.100,00	2.837.000,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. n.º 87/14
Folha 541 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Órgão : SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCAGEM E ABASTECIMENTO

Unidade : SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCAGEM E ABASTECIMENTO

Programa : 0013 FOMENTANDO A AGRICULTURA E A PESCAGEM COM SUSTENTABILIDADE

Objetivo : Promover o desenvolvimento sustentável das atividades de agricultura familiar, pesca artesanal e maricultura de Ubatuba, resgatando setores historicamente de suma importância para o nosso litoral. Garantir alimentação saudável, geração de renda, respeito às tradições e culturas locais, incentivando a cooperação e solidariedade entre nossos produtores.

Justificativa : Resgatar essas atividades de suma importância para nossa economia, fomentando a agricultura familiar, a pesca artesanal e a maricultura, gerando renda e a permanência das comunidades tradicionais, sendo esta a melhor forma de elevar as atividades rurais e pesqueiras, aproveitando a tendência atual ao ecoturismo, turismo de aventura e gastronômico, modalidade ainda pouco explorada na região e que podem ser atraídas a pesca e a agricultura.

Público Alvo : Agricultores, Maricultores e pescadores

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	2018	2019	2020	2021
QUALIFICAÇÃO DE AGRICULTORES E PESCADORES	UNIDADE	130	150	150	150	150
SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA PRODUTORES	UNIDADE	50	60	60	60	60

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2018	2019	2020	2021
1008 CONSTRUÇÃO DO UNIFOR MUNICIPAL	UNIDADE	Opção Própria		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Identificadas	100	635.300,00	315.650,00	328.900,00	343.200,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Custeados	100	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Prestados	4,50	604.800,00	240.000,00	277.800,00	917.500,00
2008 MANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE MUNICIPAL	UNIDADE	Unidades Administrativas Identificadas	1	53.000,00	54.100,00	55.200,00	56.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.324.930,00	1.324.850,00	1.323.900,00	1.340.000,00
TOTAL UNIDADE :				1.324.930,00	1.324.850,00	1.323.900,00	1.340.000,00

CFR00340

26/09/2017 09:43:48

Verado 23/08/2017 - 13:50

27/53

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. nº 87-12
Folha 5212 verso



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO - FINDERP

Programa: 8013 FOMENTANDO A AGRICULTURA E A PESCA COM SUSTENTABILIDADE

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável das atividades de agricultura familiar, pesca artesanal e maricultura de Ubatuba, resgatando valores historicamente de muita importância para o nosso litoral. Garantir alimentação saudável, geração de renda, respeito às tradições e culturas locais, incentivando a cooperação e solidariedade entre nossos produtores.

Justificativa: Resgatar estas atividades de muita importância para nossa economia, fomentando a agricultura familiar, a pesca artesanal e maricultura, garantindo renda e a permanência das comunidades tradicionais, sendo esta a melhor forma de elevar as atividades rurais e pesqueiras, aproveitando a tendência atual ao ecoturismo, turismo de aventura e gastronômico, modalidade ainda pouco explorada na região e que podem ser atreladas a pesca e a agricultura.

Público Alvo: Agricultores, Maricultores e pescadores

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios	
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	0	2018	2019	2020
			100	100	100
					2021
					100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2025 INCREMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PESQUEIRAS	MANUTENCIONAL	Atividades Realizadas	100	100,00	100	100,00	100	100,00

TOTAL DO PROGRAMA :
TOTAL UNIDADE :
TOTAL ORÇÃO :

100,00
100,00
1.234.000,00

100,00
100,00
1.234.000,00

100,00
100,00
1.234.000,00

100,00
100,00
1.234.000,00

100,00
100,00
1.234.000,00

100,00
100,00
1.234.000,00

100,00
100,00
1.234.000,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. Lei nº 87/17
Folha 513 Visto

2



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0017 ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS

Objetivo : Promover um maior e melhor atendimento às famílias e indivíduos, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social ou mesmo em caráter preventivo, fomentando a economia solidária.

Justificativa : Considerando que a Lei Municipal nº 3.454 tem apenas 2 anos de existência e que o município, sendo da gestão básica e médio porte, o mesmo precisa consolidar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e, para que isso ocorra é necessário investir em equipamentos de Proteção Social Básica para a população. Considerando ainda a grande extensão do município e a dificuldade de transporte dos munícipes para acesso as políticas de inclusão, nessa sentido necessitamos de equipamentos e equipes atuantes nos territórios.

Público Alvo : População Vulnerável

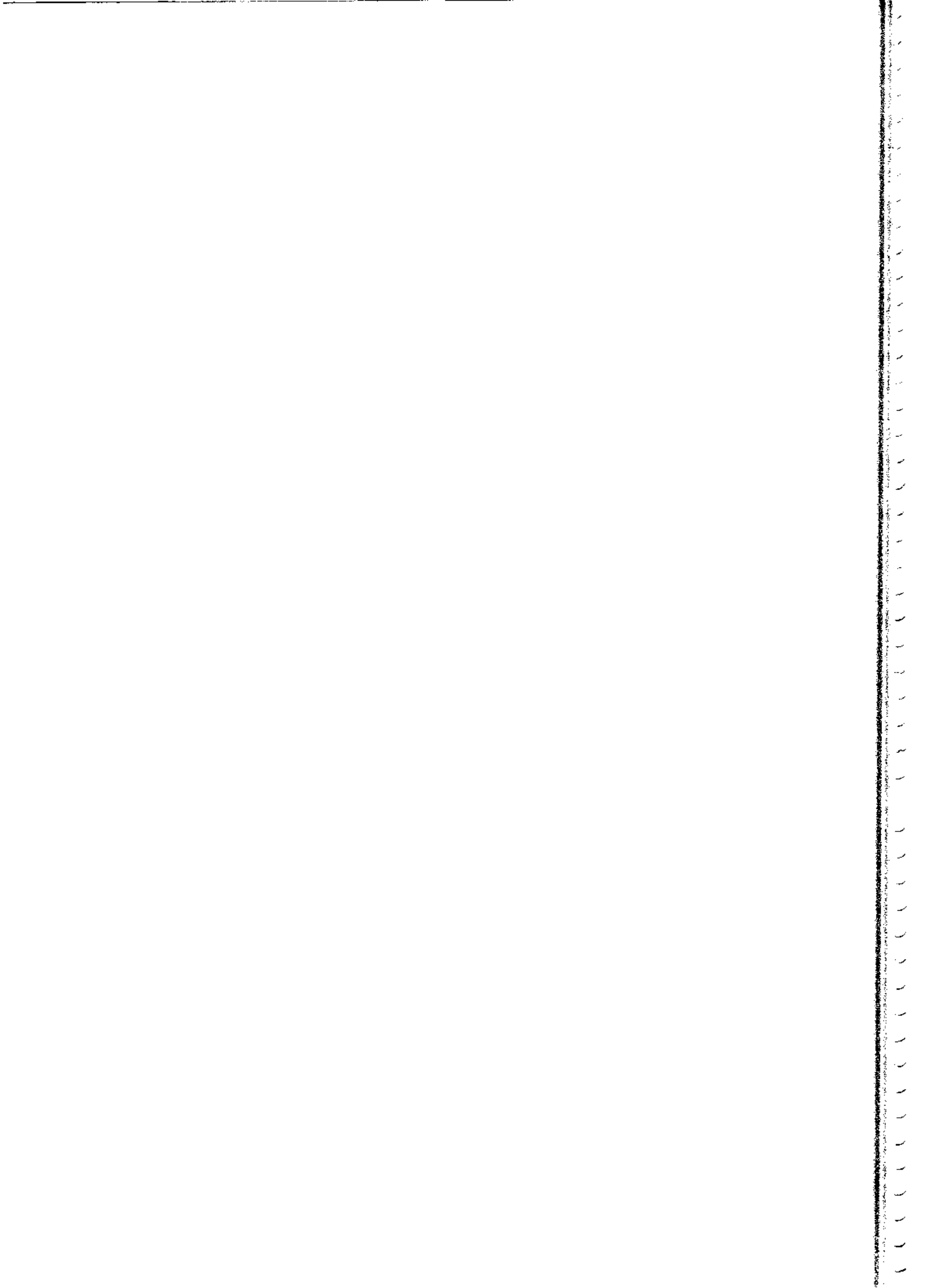
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2019	2019	Exercícios	2020	2021
Ampliar as vagas de atendimento	UNIDADE	50		50	75	100	125	125
Ampliar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos	UNIDADE	550		550	600	625	650	650
Aumentar o laço de atuação com o Conselho Único para programas sociais	PERCENTUAL	70		70	80	85	90	90
Aumentar o número de contratos de empréstimo a microempreendedores através do Banco do Povo Paulista	UNIDADE	45		45	60	75	80	80
Aumentar o número de vagas de emprego	PERCENTUAL	5		5	10	15	20	20
Fiscalizar todas as unidades de atendimento à criança e adolescente, incluindo as entidades, programas e projetos existentes no município	PERCENTUAL	50		50	60	65	70	70
Garantir o retorno e permanência de crianças e adolescentes que saíram do Rio de Janeiro através do Conselho Tutelar	PERCENTUAL	70		70	80	90	95	95
Mais do acompanhamento das famílias e indivíduos beneficiários de programas de transferência de renda no território do CRAS Norte	UNIDADE	300		300	350	400	450	450
Mais do acompanhamento das famílias e indivíduos beneficiários de programas de transferência de renda no território do CRAS Sul	UNIDADE	600		600	650	720	800	800
Promover capacitações e encontros com as entidades, programas e projetos sociais, bem como de consórcio municipais	UNIDADE	2		2	4	5	6	6
Realizar Campanhas permanentes contra a violência doméstica, acolhendo as denúncias, proporcionando atendimento na rede	PERCENTUAL	70		70	75	80	90	90
Realizar campanhas de dia D dos seguintes assuntos pelo CREAS:	UNIDADE	4		4	5	6	7	7
Realizar capacitações, parcerias e programas de incentivo ao primeiro emprego	UNIDADE	20		20	40	60	80	80
Realizar cursos de geração de renda e capacitação para os munícipes, focando em indivíduos e famílias beneficiárias de	UNIDADE	200		200	250	300	350	350
Realizar o acompanhamento PASEI com reuniões mensais, atendendo o maior número de famílias e suas famílias	UNIDADE	80		90	150	180	210	210

OFR00340 28/09/2017 09:43:40

Versão 23/08/2017 - 13:50

28/03

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. nº 84/17
Folha 119 Visto





MUNICÍPIO DE UBATUBA

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	Referência	2018	2019	2020	2021	
Trabalhar com as ações educativas através de palestras e temáticas do Conselho Tutelar, Estado da Criança e do Adolescente e	PERCENTUAL	50		50	60	70	80	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
100: CONSTRUÇÃO UNIDADE "CRAS"	UNIDADE	Outra Realizada	0	0,00	1	440.000,00	0	0,00
1004 CONSTRUÇÃO "CENTRO DA PARA IDOSO E DEFICIENTE"	UNIDADE	Outra Realizada	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	32.000,00	100	32.000,00	100	32.000,00
2003 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Realizadas	100	1.108.120,00	100	1.102.388,00	100	1.836.568,00
2004 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Realizadas	100	699.136,00	100	822.336,00	100	949.836,00
2005 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Realizadas	100	430.500,00	100	432.800,00	100	438.800,00
2006 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTUAL	Atividade Realizada	100	533.800,00	100	998.800,00	100	1.038.105,00
2007 MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS, CADASTRO ÚNICO, TRABALHO E RENDA	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Realizadas	100	1.814.600,00	100	1.894.600,00	100	1.948.450,00

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADES :

4.879.436,00

5.888.884,00

6.259.748,00

5.888.884,00

6.259.748,00

4.297.890,00

6.297.890,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 11 n.º 81/18
Folha 145 Visto 18



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 0017 ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS

Objetivo: Promover um maior e melhor atendimento às famílias e indivíduos, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social ou mesmo em caráter preventivo, fomentando a economia solidária.

Justificativa: Considerando que a Lei Municipal do SUAS tem apenas 2 anos de existência e que o município, sendo de gestão básica e médio porte, o mesmo precisa consolidar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e, para que isso ocorra é necessário investir em equipamentos de Proteção Social Básica para a população. Considerando ainda a grande extensão do município e a dificuldade de transporte dos municípios para acesso as políticas de inclusão, nesse sentido necessitamos (a) equipamentos e equipes atuantes nos territórios.

Público Alvo: População Vulnerável

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2016	2019	2020	2021
Atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados sobu atendimento preventivo de forma continuada	UNIDADE	0	0	100	200	250	300
Capacitar a rede e conselheiros de direitos de forma contínua	PERCENTUAL	0	0	30	50	70	80
Realizar o Projeto "conferência a Rede"	PERCENTUAL	0	0	60	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2019	2019	2020	2021
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Operacionais	100	100	8.100,00	100	8.100,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Operacionais	100	100	4.000,00	100	4.000,00
2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS AO 3º SETOR - SOCIAL	UNIDADE	Entidades Assumidas	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:	1.912.100,00	1.912.100,00	1.912.100,00	1.912.100,00
TOTAL UNIDADE:	1.912.100,00	1.912.100,00	1.912.100,00	1.912.100,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. Lei nº 8512
Folha 576 Visto

08/03/2017 09:43:50

Verão 2308/2017 - 13:50

31/53



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FPMDF

Programa: 0017 ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS

Objetivo:

Propiciar um maior e melhor atendimento às famílias e indivíduos, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social ou mesmo em caráter preventivo, fomentando a economia solidária.

Justificativa:

Considerando que a Lei Municipal do SUAS tem apenas 2 anos de existência e que o município, sendo de gestão básica e médio porte, o mesmo precisa consolidar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e, para que isso ocorra é necessário investir em equipamentos de Proteção Social Básica para a população. Considerando ainda a grande extensão do município e a dificuldade de transporte dos municípios para acesso às políticas de inclusão, nesse sentido necessitamos de equipamentos e equipes atuantes nos territórios.

Público Alvo:

População Vulnerável

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	2020	2021
Aterramento e Acomodamento de casas de violação dos direitos da mulher	PERCENTUAL	60		80	70	80	90
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERSONAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	100,00	100	100,00	100

TOTAL DO PROGRAMA:

TOTAL UNIDADE:

100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

OFF00340

28/09/2017 09:43:50

Verão 23/09/2017 - 13:50

32/53

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. nº 87/17
Folha 147 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI

Programa : 0017 ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS

Objetivo : Promover um maior e melhor atendimento às famílias e indivíduos, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social ou mesmo em caráter preventivo, fomentando a economia solidária.

Justificativa : Considerando que a Lei Municipal do SUAS tem apenas 2 anos de existência e que o município, sendo de gestão básica e médio porte, o mesmo precisa consolidar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e, para que isso ocorra é necessário investir em equipamentos de Proteção Social Básica para a população. Considerando ainda a grande extensão do município e a dificuldade de transporte dos municípios para acesso às políticas de inclusão, nesse sentido necessitamos de equipamentos e equipes atuantes nos territórios.

Público Alvo : População Vulnerável

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
Atendimento e Acompanhamento de casos de violação dos direitos de pessoas idosas	PERCENTUAL	0	20	40	60	80					
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2001 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. Lei nº. 81/12
Folha 548 Visto

DFR00340

20/09/2017 09:43:50

Versão 23/08/2017 - 13:50

33/53



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade : 5 FUNDO MUNICIPAL ECONOMIA SOLIDÁRIA - FMES
Programa : 0017 ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS

Objetivo : Promover um maior e melhor atendimento às famílias e indivíduos, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social ou mesmo em caráter preventivo, fomentando a economia solidária.

Justificativa : Considerando que a Lei Municipal do SUAS tem apenas 2 anos de existência e que o município, sendo de gestão básica e médio porte, o mesmo precisa consolidar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e, para que isso ocorra é necessário investir em equipamentos de Proteção Social Básica para a população. Considerando ainda a grande extensão do município e a dificuldade de transporte dos munícipes para acesso as políticas de inclusão, nesse sentido necessitam-se equipamentos e equipes atuantes nos territórios.

Público Alvo : População Vulnerável

Indicador	Unidade Medida	Início Percentual	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Formalização do fundo e do conselho da economia solidária	PERCENTUAL	0		50	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018				2019				2020				2021			
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Funcionando	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :

TOTAL ORÇÃO :

100,00
100,00
5.099.535,00

100,00
100,00
9.972.304,30

100,00
100,00
7.271.148,80

100,00
100,00
7.200.200,00

OPR00040 24/09/2017 09:43:50

Verado 23/08/2017 - 13:50

34/53

4



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa : 0022 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL RESOLUTIVA E DE QUALIDADE

Objetivo : Ampliar e qualificar o acesso dos usuários aos serviços e ações de saúde, visando uma assistência mais resolutiva, através de prevenção, promoção, reabilitação e recuperação da saúde

Justificativa : Considerando a necessidade de melhorias dos serviços públicos e das condições de saúde dos usuários no município, através da garantia de uma assistência com maior resolutividade e indicadores e ações que contemplem o investimento e o custeio do sistema de saúde público para o período de 2018 a 2021.

Público Alvo : População Assistida pelo Sistema de Saúde

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	2018	2019	Extensões	2020	2021
Ampliação de Estratégias de Saúde da Família	UNIDADE	24	1	1		1	1
Ampliação de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família	UNIDADE	8	2	2		2	2
Ampliação de Níveis de Apoio à Saúde da Família	UNIDADE	2	1	0		0	0
Ampliação e renovação da frota operacional de saúde	UNIDADE	43	7	2		2	1
Apoio e fortalecimento dos conselhos	UNIDADE	1	2	2		2	2
Aumento do Atendimento de Atenção Básica	PERCENTUAL	100	100	110		115	120
Aumento do Atendimento de Média e Alta Complexidade	PERCENTUAL	0	100	110		115	120
Capacitação e qualificação dos profissionais de saúde	PERCENTUAL	0	50	75		100	100
Controle e convênios com entidades de apoio à saúde e terceiros	UNIDADE	45	45	42		41	41
Gestão e benefícios com o pessoal de saúde	PERCENTUAL	100	100	110		120	130
Implementação e Roteirização dos estabelecimentos e serviços de Atenção Básica	UNIDADE	0	29	4		7	1
Implantação das unidades de saúde	PERCENTUAL	100	100	100		100	100
Monitoramento e qualidade dos serviços prestados pela Santa Casa para o sistema estadual	PERCENTUAL	100	100	110		120	120
Modernização de equipamentos (telémedicina, equipamentos e outros) e qualificação de pessoal	PERCENTUAL	40	50	75		100	100
Modernização e adequação nos equipamentos e serviços de urgência e emergência	PERCENTUAL	25	50	75		100	100

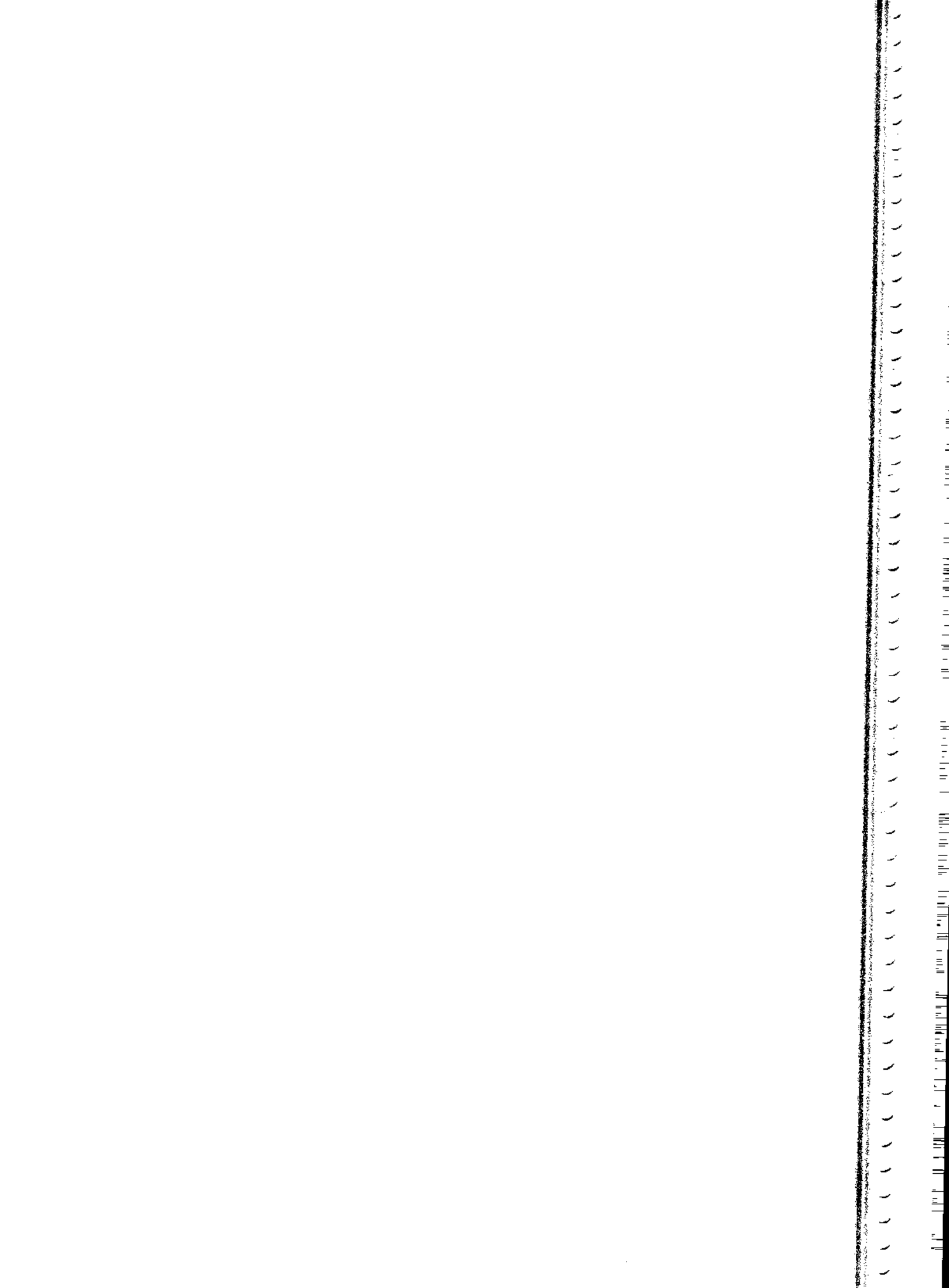
DFR00340

26/09/2017 09:43:51

Versão 23/08/2017 - 13:50

35/53

Camara Municipal de Ubatuba
Proj. 16 n.º 84 / 17
Folha 050 Visto 10





MUNICÍPIO DE Ubatuba

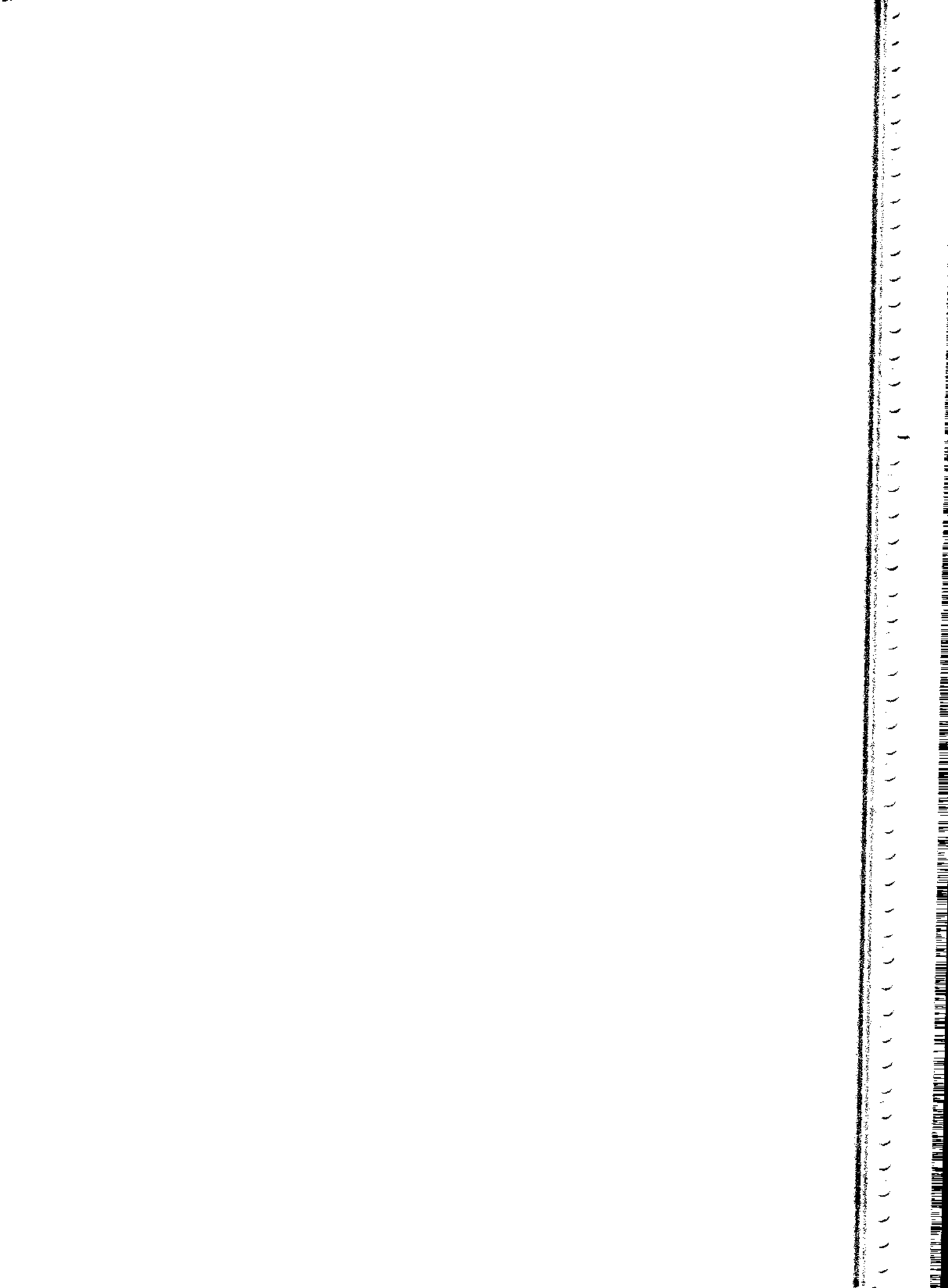
Indicador	Unidade Medida	Índice Percentual	Referência	2018	2019	2020	2021
Operacionalização da Vigilância em Saúde	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
Qualificação de Rote de Atenção Primária	UNIDADE	1		1	2	3	3
Restituição e ampliação do Centro de Controle de Zoonoses	PERCENTUAL	0		50	50	0	0
Reorganização da estrutura territorial, distribuição de insumos e outros	PERCENTUAL	0		50	50	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1018 APERFEIÇOAMENTO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	891.300,00	100	841.300,00	100	841.300,00	100	841.300,00
1018 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	2.700.000,00	100	820.000,00	100	1.122.000,00	100	610.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	100	47.069.244,00	100	50.494.196,20	100	51.866.826,92	100	53.148.331,20
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	186.600,00	100	186.000,00	100	186.000,00	100	186.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	4,30	28.590.400,00	4,50	29.585.186,00	4,50	31.408.122,26	4,50	36.778.413,80
2031 SUBVENÇÕES (SOCIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	3	172.000,00	3	172.000,00	3	172.000,00	3	172.000,00
2052 CUSTEIO DO COMUS	PERCENTUAL	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :
TOTAL UNIDADE :
TOTAL ORÇÃO :

81.961.884,20
81.961.884,20
81.961.884,20

81.288.046,00
81.288.046,00
81.288.046,00





MUNICÍPIO DE UBATUBA

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Programa : 0020 ESPORTE, EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Objetivo : Educar e qualificar através do Esporte.

Justificativa :

Para maior abrangência da educação e qualificação através do esporte, se faz necessário o atendimento do maior número de municípios proporcionando, aos mesmos, programas e atividades esportivas com investimentos na qualidade de vida do nosso cidadão. A prática esportiva através de suas diversas modalidades, tais como as atividades recreativas, lúdicas, trabalho em equipe, esportes profissionais e arradores, permite o acesso a inclusão social das crianças, jovens, adultos e melhor idade. Para tanto a SMEI deve manter esforços na criação de novas possibilidades, na abertura de novas vagas e na ampliação do número de beneficiários ao acesso a prática esportiva.

Público Alvo :

População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	2018	2019	2020	2021
Ampliar o atendimento das crianças, jovens, adultos e a melhor idade	UNIDADE	250	250	250	250	250
Reforma da Praça Municipal	PERCENTUAL	0	50	100	0	0
Reforma do Estádio "Cacildo Malanuco"	PERCENTUAL	0	50	100	0	0
Reforma do ginásio "Benedito Primo Filho" (Tênis)	PERCENTUAL	0	50	100	0	0
Realizar espaços públicos para fomentar a prática esportiva	UNIDADE	0	2	2	2	2

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	381.100,00	100	381.100,00	100	402.200,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	30.000,00	100	31.300,00	100	34.200,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	2.075.700,00	4,50	3.012.900,00	4,50	3.290.200,00
2040 CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS ÀS ENTIDADES DO SETOR VINCULADAS AO ESPORTE	UNIDADE	Entidades Assistidas	2	151.000,00	2	158.700,00	2	171.000,00

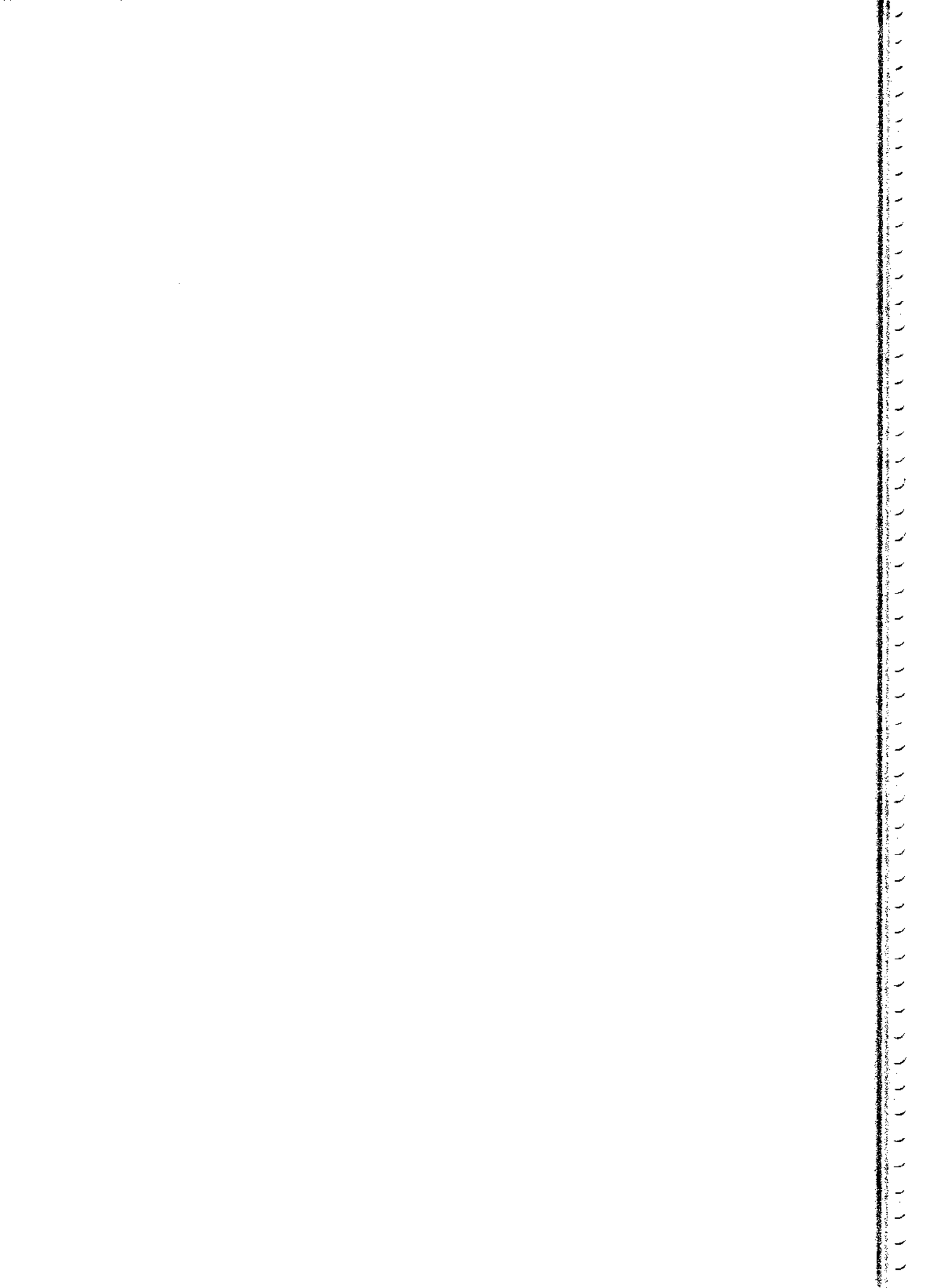
CFR00340

26/09/2017 09:43:52

Versão 23/08/2017 - 13:50

37/53

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. Lu nº 8111
Folha 552 Visto 9





MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade: 2 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA
Programa: 0020 ESPORTE EDUCATIVO E QUALIFICAÇÃO
Objetivo: Educar e qualificar através do Esporte.

Justificativa: Para maior abrangência da educação e qualificação através do esporte, se faz necessário o atendimento do maior número de munícipes proporcionando, aos mesmos, programas e atividades esportivas com investimentos na qualificação da vida do nosso cidadão. A prática esportiva através de suas diversas modalidades, tais como as atividades recreativas, lúdicas, trabalho em equipe, esportes profissionais e amadores, permite o acesso à prática beneficiária ao acesso a prática esportiva.
Público Alvo: População em Geral

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1010 INFRAESTRUTURA E APERFEIHOAMENTO VOLTADOS AO ESPORTE	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	3.351.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1011 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E PRÓPRIAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	525.910,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1012 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	238.405,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:				4.115.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL UNIDADE:				4.115.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ÓRÇÃO:				7.333.800,00		3.948.899,99		2.734.200,00		2.807.000,00		2.807.000,00		2.807.000,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. n.º 87/12
Folha 154 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Programa: 0012 TURISMO O ANO TODO

Objetivo: Proporcionar o turismo o ano todo visando atender os segmentos que apresentem demandas do mercado

Justificativa:

Observa-se uma grande sazonalidade no fluxo turístico de Ubatuba, principalmente nos meses temporários, proporcionar programas de turismo náutico, ecológico e festivos, tendo a aumentar o fluxo turístico no município e prover o incremento de recursos financeiros, com a prestação de serviços.

Público Alvo: População flutuante e local

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	2020	2021
Número de Cadastro no Cadastur	UNIDADE	85		100	250	360	450
Ocupação de Turismo/Instituições	UNIDADE	617		6.400	6.000	6.500	7.000
Taxa de Ocupação População Flutuante	UNIDADE	1.000.000		1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Realizadas	100	162.300,00	180.000,00	187.800,00	208.400,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concluídos	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Realizados	4,50	548.714,30	574.700,00	600.550,00	624.750,00
2020 FOMENTO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICOS	PERCENTUAL	Atividades Realizadas	100	163.000,00	170.200,00	177.700,00	185.500,00
2021 PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO UBATUBA	PERCENTUAL	Atividades Realizadas	100	906.940,70	31.100,00	31.100,00	31.100,00
TOTAL DO PROGRAMA:				1.732.855,00	806.000,00	1.028.100,00	1.067.700,00

OPR00340

28/09/2017 09:43:52

Verificação 23/08/2017 - 13:50

40/53

Câmara Municipal de Ubatuba
Projeto nº 87/11
Folha 155 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba

TOTAL UNIDADE :
TOTAL ORÇÃO :

1.722.896,90	908.861,80	1.028.899,50	1.027.790,00
1.722.896,90	908.861,80	1.028.899,50	1.027.790,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. Lu nº 8412
Folha 156 Visto 7

X

OF000340

28/09/2017 09:43:52

Versão 23/08/2017 - 13:50

4/153

A



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa : 0015 UBATUBA SUSTENTÁVEL DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO

Objetivo : Estimular o desenvolvimento baseado na sustentabilidade, dotar a Secretaria de Meio Ambiente com capacidade técnica e recursos para a realização de diagnósticos, planejamento e zoneamento ambiental, promover qualidade de vida aos municípios e preservação do meio ambiente.

Justificativa : Ubatuba por possuir mais de 80% do território municipal coberto por área verde preservada nos impõe a necessidade de promover um desenvolvimento baseado na sustentabilidade, garantindo a ocupação da forma racional, incentivando o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico, sempre considerando a vocação do município. Conseguir uma ideia ampla de qualidade da vida digna observando o conceito de meio ambiente sustentável que prevê avanços significativos na sanidade das águas, sanidade do ar, sanidade do solo, harmonia na organização humana das espécies, compatibilização das funções e ênfase no desenvolvimento sustentável. O programa Ubatuba Sustentável busca desenvolvimento com preservação das matas, rios, cachoeiras e praias que são nosso maior patrimônio.

Público Alvo : População local e Turistas

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	Referência	Exercícios	2020	2021
Elaboração e Implementação de Projetos Ambientais	UNIDADE	0	2018	2018	9	10
Implementação de Programas Ambientais	PERCENTUAL	0	25	50	75	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1020 CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO, GALPÕES DE TRUQUE E TRANSBORDO S/L	UNIDADE	Unidade	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	190.100,00	100	190.100,00	100	190.100,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	670.200,00	4,50	732.700,00	4,50	766.000,00
2003 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ATIVIDADES AMBIENTAIS	UNIDADE	Obras Realizadas	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00
2004 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS	PERCENTUAL	Projetos Realizados	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00

OPR00340 26/09/2017 09:43:53

Versão 23/08/2017 - 13:30

42/53

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. n.º 01/17
Folha 157 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba

TOTAL DO PROGRAMA:

912.300,00

1.844.100,00

974.800,00

1.807.700,00

TOTAL UNIDADE:

912.300,00

1.844.100,00

974.800,00

1.807.700,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Projeto nº. 8517
Folha 558 Visto

OFR00340

26/09/2017 09:43:53

Versão 23/09/2017 - 13:50

49,53

54



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa: 0015 UBATUBA SUSTENTÁVEL DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO

Objetivo: Estimular o desenvolvimento baseado na sustentabilidade, dotar a Secretaria de Meio Ambiente com capacidade técnica e recursos para a realização de diagnósticos, planejamento e zoneamento ambiental, promover qualidade de vida aos municípios e preservação do meio ambiente.

Justificativa: Ubatuba por possuir mais de 80% do território municipal cobertos por áreas verde preservada nos impõe a necessidade de promover um desenvolvimento baseado na sustentabilidade, gerenciando a ocupação de forma racional, incentivando o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico, sempre considerando a vocação do município. Construir uma dica ampliada de qualidade de vida digna observando o conceito de meio ambiente sustentável que prevê avanços significativos na sanidade das águas, qualidade do ar, saneamento do solo, harmonia na organização humana das espaços, compatibilização das funções e análise no desenvolvimento sustentável. O programa Ubatuba Sustentável busca desenvolvimento com preservação das matas, rios, cachoeiras e praias que são nosso maior patrimônio.

Público Alvo: População local e Turistas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	2020	2021
Consolidar e Habilitar Fundo de Meio Ambiente	PERCENTUAL	0		25	50	75	100
Elaboração e Implementação de Projetos Ambientais	UNIDADE	0		3	6	9	10

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1021	UNIDADE	Construção de fossas sépticas	1	21.000,00	0	0,00	0	0,00
1022	UNIDADE	Outras melhorias	1	3.573.222,00	0	0,00	0	0,00
1023	UNIDADE	Projetos Realizados	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00
2055	UNIDADE	Projetos Realizados	1	375.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:				3.600.710,00		20.000,00		20.000,00
TOTAL UNIDADE:				3.600.710,00		20.000,00		20.000,00
TOTAL ORÇÃO:				4.003.000,00		604.000,00		1.027.710,00

DFR00340

28/09/2017 09:43:53

Versão 23/08/2017 - 13:50

44/53



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Órgão : 16 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Programa : 0016 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objetivo : Promover estudo e recuperação das Áreas de Iluminação Pública no Município de Ubatuba

Justificativa : Programa visa proporcionar iluminação a todo território municipal tornando-se responsável pelo sistema, realizar dentre as atividades a reposição de lâmpadas, suportes, circuitos, trocas de luminárias, reatores, cabos, braços e materiais de fixação conforme Resolução - RN 414 da ANEEL de 09/09/2010.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Referencial	Exercícios	2018	2019	2020	2021
Expend. Renda de Iluminação	PERCENTUAL	5		1	2	3	4
Melhorias na iluminação de ruas e avenidas	PERCENTUAL	15		15	17	19	21

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2006 MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E LOGRADOUROS	PERCENTUAL	Iluminação Pública	100	3.000.000,00	100	3.735.000,00	100	4.023.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :

TOTAL ÓRGÃO :

3.000.000,00	3.735.000,00	3.875.000,00	4.023.000,00
3.000.000,00	3.735.000,00	3.875.000,00	4.023.000,00
3.000.000,00	3.735.000,00	3.875.000,00	4.023.000,00

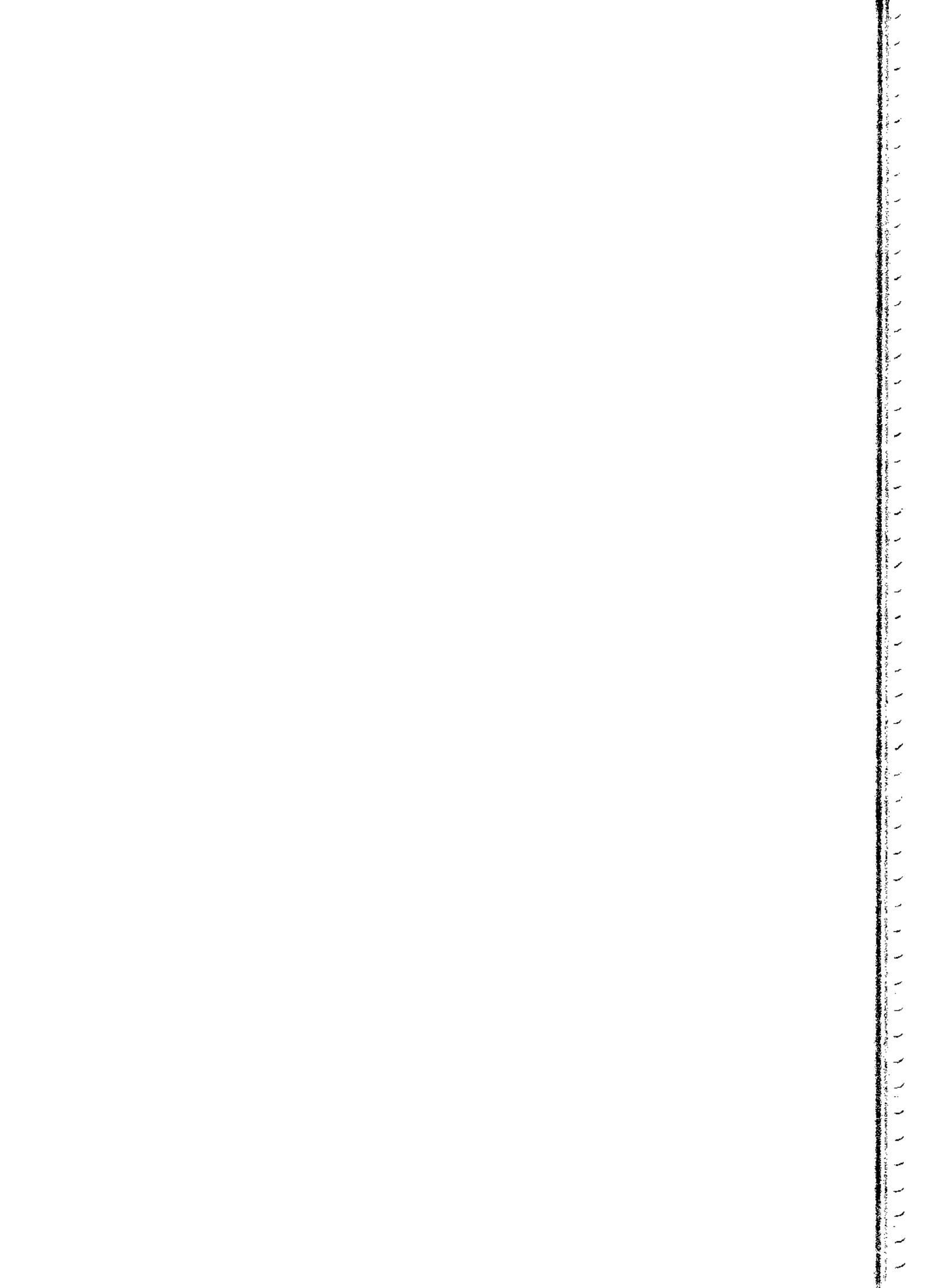
CFR00340

26/09/2017 09:43:53

Versão 23/08/2017 - 13:50

49/53

Câmara Municipal de Ubatuba
Projeto nº 817
Folha 160 Visto





MUNICÍPIO DE Ubatuba

Órgão : 18 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade : 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Programa : 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Objetivo : Manter temporariamente os pagamentos dos encargos sociais gerados pelo município

Justificativa : Assegurar o pagamento dos encargos gerais do município, controlando e distribuindo o endividamento público e precatório judiciais

Público Alvo : Operações Especiais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	2021
				2018	2019	2020	2021					
Operações Especiais	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
Código Ação												
0001	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	30.000,00	100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
0003	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASISP	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	2.200.000,00	100	2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	100	2.500.000,00	100
0004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	3.000.000,00	100	3.37.000,00	0	0,00	0	0,00	0
0005	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	1.750.000,00	100	2.230.000,00	100	2.170.000,00	100	2.060.000,00	100
0006	OUTRAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	668.000,00	100	908.000,00	100	890.800,00	100	880.000,00	100
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	Operações Especiais	5	450.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	690.000,00	5
TOTAL DO PROGRAMA :					6.618.000,00		6.885.400,00		6.460.000,00		6.150.000,00	
TOTAL UNIDADE :					6.618.000,00		6.885.400,00		6.460.000,00		6.150.000,00	



MUNICÍPIO DE Ubatuba

TOTAL ORÇÃO:

9.916.590,00

6.062.899,00

6.408.065,00

6.108.209,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 11 nº. 87/11
Folha 562 Visto 8

OF-000340

28/03/2017 09:43:53

Versão 23/06/2017 - 13.50

47/53

x



MUNICÍPIO DE UBATUBA

Órgão : 18 CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

Unidade : 1 CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

Programa : 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo : Atender as questões políticas sociais visando o bem da comunidade, legislar e fiscalizar as ações do Poder Executivo, Autarquias e Fundações Públicas

Justificativa : Cumprir seu papel constitucional de fiscalização

Público Alvo : Servidores e População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	Exercícios	2020	2021
Mantimento dos Serviços Legislativos	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	100
Modernizar o Legislativo	PERCENTUAL	80		85	90	95	95	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	2021
1005 MELHORIAS E MANUTENÇÃO LEGISLATIVO	UNIDADE	Cópias Realizadas	1	1.200.000,00	1	800.000,00	1	430.000,00	681.500,00
2030 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LEGISLATIVO	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	100	9.000.000,00	100	9.480.000,00	100	9.954.000,00	10.452.000,00
2031 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - LEGISLATIVO	PERCENTUAL	Utilidades Administrativas Variáveis	100	1.853.000,00	100	2.880.000,00	100	2.824.000,00	2.985.500,00
2032 BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEGISLATIVO	PERCENTUAL	Serviços Beneficiados	100	187.000,00	100	185.000,00	100	208.000,00	218.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				13.039.000,00		12.945.000,00		13.614.000,00	14.395.500,00
TOTAL UNIDADE :				12.380.000,00		12.945.000,00		13.614.000,00	14.395.500,00
TOTAL ÓRÇÃO :				12.380.000,00		12.945.000,00		13.614.000,00	14.395.500,00

OF000340

26/09/2017 09:43:53

Versão 23/08/2017 - 13:50

48/53

Camara Municipal de Ubatuba
Proj. n.º 87/17
Folha 563 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Órgão : 19 INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE UBATUBA

Unidade : 1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Programa : 0004 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS

Objetivo : Assegurar o direito à previdência social dos servidores estatutários da Prefeitura Municipal de Ubatuba, Câmara Municipal, Autarquias e Fundações Públicas do Município de Ubatuba.

Justificativa : Garantir os benefícios previdenciários aos servidores civis estatutários da Prefeitura, Câmara Municipal, Autarquias e Fundações Públicas do Município de Ubatuba, mediante as contribuições de seus assegurados ativos, inativos, pensionistas e também do município (patronal), visando o equilíbrio financeiro e atuarial, dentro dos limites estabelecidos em lei.

Público Alvo : Servidores Ativos e Inativos

Indicador Benefícios Conhecidos	Unidade Beneficiária	Unidade Produtiva	Referência	2018			2019			2020			2021		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0002 APOSENTADORIAS E PENSÕES	PERCENTUAL	Servidores Inativos Beneficiários	723	723	32.310.000,00	745	33.980.000,00	768	35.710.000,00	803	37.580.000,00				
1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPMU	UNIDADE	Unidades Administrativas Municipais		1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00				
2016 MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Municipais		100	1.810.000,00	100	1.775.000,00	100	1.860.000,00	100	2.027.000,00				
2017 BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA - LICENÇA SAÚDE	PERCENTUAL	Contribuintes Municipais		100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00				
7998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPMU	PERCENTUAL	Operações Especiais		100	2.000.000,00	100	3.875.000,00	100	4.803.000,00	100	5.270.000,00				
TOTAL DO PROGRAMA :					38.800.000,00		39.790.000,00		42.333.000,00		44.307.000,00				
TOTAL UNIDADE :					38.800.000,00		39.790.000,00		42.333.000,00		44.307.000,00				
TOTAL ÓRGÃO :					38.800.000,00		39.790.000,00		42.333.000,00		44.307.000,00				

OFRO0040 26/09/2017 09:43:54

Verão 23/08/2017 - 13:50

49/53

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. nº 84/17
Folha 564 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Órgão : 20 FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA UBATUBA - FUNDART
Unidade : 1 FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART
Programa : 0002 VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Objetivo : Estimular, promover, criar, contribuir, apoiar e executar atividades de artes, eventos, feições, feiras, espetáculos, exposições dos diversos setores da cultura que visem o seu desenvolvimento
Justificativa : Preservar a história e cultura caçarea e proporcionar o desenvolvimento e o acesso a cultura em seus diversos segmentos a todo município.
Público Alvo : Pessoas Assistidas

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	Exercícios				2021
			2018	2019	2020	2021	
Pessoas Assistidas	UNIDADE	80.000	80.000	85.000	90.000	95.000	95.000

Código Ação	Unidade Medida	Projeto	Meta Física	2018				2019				2020				2021			
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO - FUNDART	UNIDADE	Equipamentos Acústicos	6	6	68.100,00	4	20.200,00	4	15.200,00	2	18.200,00	4	15.200,00	2	18.200,00	2	18.200,00	2	18.200,00
2010 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDART	PERCENTUAL	Serviços Convencionais	30	30	1.994.000,00	30	2.148.520,00	30	2.286.341,45	30	2.428.251,56	30	2.570.161,67	30	2.712.071,78	30	2.853.981,89	30	2.995.891,99
2011 SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FUNDART	UNIDADE	Entidades Assistidas	1	1	214.300,00	1	214.300,00	1	214.300,00	1	214.300,00	1	214.300,00	1	214.300,00	1	214.300,00	1	214.300,00
2012 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA FUNDART	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	100	264.350,00	100	266.002,00	100	268.136,55	100	270.272,10	100	272.407,65	100	274.543,20	100	276.678,75	100	278.814,30
2013 OFICINAS CULTURAIS DA FUNDART	UNIDADE	Oficinas Manutidas	22	22	124.100,00	22	131.420,00	24	138.740,00	24	146.060,00	24	153.380,00	24	160.700,00	24	168.020,00	24	175.340,00
2014 EVENTOS E FESTAS DA FUNDART	UNIDADE	Festas Realizadas	20	20	620.200,00	22	644.188,00	24	668.176,00	25	692.164,00	26	716.152,00	27	740.140,00	28	764.128,00	29	788.116,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.232.750,00		3.444.800,00		3.656.850,00		3.868.900,00		4.080.950,00		4.293.000,00		4.505.050,00		4.717.100,00
TOTAL UNIDADE :					3.232.750,00		3.444.800,00		3.656.850,00		3.868.900,00		4.080.950,00		4.293.000,00		4.505.050,00		4.717.100,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Programa : 0002 VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Objetivo : Estimular, promover, criar, contribuir, apoiar e executar atividades de artes, eventos, festas, espetáculos, exposições dos diversos setores da cultura que visem o seu desenvolvimento
Justificativa : Preservar a história e cultura calçaria e proporcionar o desenvolvimento e o acesso a cultura em seus diversos segmentos a todo município.

Público Alvo : Pessoas Assistentes

Indicador	Unidade Medida	Índice Percentil	Referência	Exercícios			2020			2021		
				2018	2019	2020	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
Pessoas Assistentes	UNIDADE	80.000		80.000	85.000	90.000						95.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2015 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADE	Pessoas Realizadas		800,00		800,00		800,00		800,00		800,00		800,00
TOTAL DO PROGRAMA :				800,00		800,00		800,00		800,00		800,00		800,00
TOTAL UNIDADE :				800,00		800,00		800,00		800,00		800,00		800,00
TOTAL ÓRGÃO :				3.233.390,00		3.445.449,00		3.615.398,00		3.815.398,00		3.993.398,00		4.173.398,00

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :

TOTAL ÓRGÃO :

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. n.º 87/17
Folha 156 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Órgão : 21 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC
Unidade : 1 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC
Programa : 9043 CONSTRUINDO O FUTURO

Objetivo : Promover a implementação de projetos, programas e serviços de proteção especial de média e alta complexidade, bem como proteção básica, exercitando ações socioeducativas à criança e adolescente que encontram-se em situação de vulnerabilidade social.

Justificativa : A manutenção da execução das medidas socioeducativas; a manutenção do serviço de acolhimento institucional; a criação de oficinas profissionais; esportivas e culturais, a fim de prevenir situações de vulnerabilidade social; desenvolver a atividade de formação, atualização e desenvolvimento de Recursos Humanos.

Público Alvo : Crianças e adolescentes em vulnerabilidade social

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice	2018	2019	2020	2021
Acolhimento Institucional (crianças e adolescentes atendidos)	UNIDADE	20	20	20	20	20	20
Capacitação de Pessoal (Recursos Humanos)	UNIDADE	10	10	10	10	10	10
Monitoramento da Prevenção de situações de risco (oficinas)	UNIDADE	255	255	255	255	255	255
Medida Socioeducativa (Adolescentes atendidos)	UNIDADE	30	30	30	30	30	30

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA	Unidades Administrativas Manutidas	100	2.398.700,00	100	2.720.411,00	100	3.116.285,00

TOTAL DO PROGRAMA :
TOTAL UNIDADE :
TOTAL CÍRCULO :

2.398.700,00
2.398.700,00
2.398.700,00

2.720.411,00
2.720.411,00
2.720.411,00

3.116.285,00
3.116.285,00
3.116.285,00

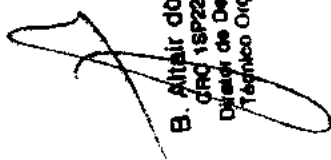


MUNICÍPIO DE Ubatuba




Solange Aparecida Toledo
Secretária Municipal
de Fazenda


Délcio José Sato
Prefeito Municipal


B. Altair dos Santos
CNPJ 15P2201400-8
Diretor de Departamento
Técnico Orçamentário

Câmara Municipal de Ubatuba	
Proj. <u>111</u>	nº <u>87/14</u>
Folha <u>168</u>	Visto <u>9</u>



TOTAL DO PPA :		243.118.200,00	324.161.230,00	348.147.250,00	348.033.250,00
28/09/2017 09:43:54		Versão: 23/09/2017 - 13:50			
OFR00340		53/53			





MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo : Atender as questões políticas sociais visando o bem da comunidade, legislar e fiscalizar as ações do Poder Executivo, Autarquias e Fundações Públicas

Justificativa : Cumprir seu papel constitucional de fiscalização

Público Alvo : Servidores e População

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	2018	2019	2020	2021
Manutenção dos Serviços Legislativos	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
Modernizar o Legislativo	PERCENTUAL	80	80	90	95	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005 MELHORIAS E MANUTENÇÃO LEGISLATIVO	UNIDADE	Classe Legislativa	1	1.200.000,00	1	600.000,00	1	661.500,00
2030 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LEGISLATIVO	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	100	9.480.000,00	100	9.480.000,00	100	10.452.800,00
2031 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - LEGISLATIVO	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	1.943.000,00	100	2.860.000,00	100	2.968.500,00
2032 BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEGISLATIVO	PERCENTUAL	Serviços Prestados	100	187.000,00	100	186.000,00	100	216.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				12.350.000,00		12.986.000,00		14.236.500,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. Lei nº 811
Folha 169 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0002 VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Objetivo : Estimular, promover, criar, contribuir, apoiar e executar atividades de artes, eventos, festas, feiras, espetáculos, exposições dos diversos setores da cultura que visam o seu desenvolvimento

Justificativa : Preservar a história e cultura cabana e proporcionar o desenvolvimento e o acesso à cultura em seus diversos segmentos a todo município.

Público Alvo : Pessoas Assistidas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recorrido	Referência	Exercícios				
Pessoas Assistidas	UNIDADE	160.000		2018 160.000	2019 170.000	2020 180.000	2021 190.000	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0002 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO - FUNDART	UNIDADE	Equipamentos Acústicos	0	86.100,00	4	20.200,00	4	15.200,00
2010 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDART	PERCENTUAL	Serviços Contratados	30	1.094.000,00	30	2.140.520,00	30	2.420.233,56
2011 SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FUNDART	UNIDADE	Entidades Assistidas	1	214.300,00	1	214.300,00	1	214.300,00
2012 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA FUNDART	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Municipais	100	264.050,00	100	265.002,00	100	301.022,58
2013 OFICINAS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO	UNIDADE	Oficinas Municipais	22	124.100,00	23	131.020,00	24	146.598,82
2014 EVENTOS E FESTAS DA FUNDART	UNIDADE	Festas Realizadas	20	620.200,00	22	644.180,00	24	684.934,84
2015 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADE	Projetos Realizados	1	600,00	1	600,00	1	600,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.283.350,00	3.445.400,00	3.616.250,00		3.793.800,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 16 n.º 81/17
Folha 770 Visto

28/05/2017 09:45:00

Verbo 15/07/2013 - 14:12

21/20



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0003 CONSTRUINDO O FUTURO

Objetivo : Promover a implementação de projetos, programas e serviços de proteção especial de média e alta complexidade, bem como proteção básica, assegurando ações socioeducativas a crianças e adolescentes que encontram-se em situação de vulnerabilidade social.

Justificativa : A manutenção da execução das medidas socioeducativas; a manutenção do serviço de acolhimento institucional; a criação de oficinas profissionais; esportivas e culturais, a fim de prevenir situações de vulnerabilidade social; desenvolver a atividade de formação, atualização e desenvolvimento de Recursos Humanos.

Público Alvo : Crianças e adolescentes em vulnerabilidade social

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	Exercício	2020	2021
Acolhimento Institucional (crianças e adolescentes atendidos)	UNIDADE	20		20	20	20	20	20
Capacitação de Pessoal (Recursos Humanos)	UNIDADE	0		10	10	10	10	10
Mecanismo de Prevenção de situações de risco (oficinas)	UNIDADE	0		255	255	255	255	255
Medida Socioeducativa (Adolescentes atendidos)	UNIDADE	30		30	30	30	30	30

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021
2018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA	Unidade Administrativa	100	2.386.700,00	2.720.411,00	2.911.105,00	3.116.285,00

TOTAL DO PROGRAMA : 2.386.700,00 2.720.411,00 2.911.105,00 3.116.285,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. n.º 87/17
Folha 571 Visto

28/06/2017 09:45:00

Verbo 1507/2013 - 14:12

3/29



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0004 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS

Objetivo : Assegurar o direito à previdência social dos servidores estatutários da Prefeitura Municipal de Ubatuba, Câmaras Municipais, Autarquias e Fundações Públicas do Município de Ubatuba.

Justificativa : Garantir os benefícios previdenciários aos servidores civis estatutários da Prefeitura, Câmaras Municipais, Autarquias e Fundações Públicas do Município de Ubatuba, mediante as contribuições de seus assegurados ativos, inativos, pensionistas e também do município (patronal), visando o equilíbrio financeiro e atuarial, dentro dos limites estabelecidos em lei.

Público Alvo : Servidores Ativos e Inativos

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	Referência	Exercício	2019	2020	2021	
Benefícios Concedidos	UNIDADE	723	723	745	768	803		
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0002 APOSENTADORIAS E PENSÕES	PERCENTUAL	Servidores Inativos Beneficiários	723	32.310.000,00	745	33.960.000,00	768	35.740.000,00
0003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPMU	UNIDADE	Unidades Administrativas Municipais	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Municipais	100	1.610.000,00	100	1.775.000,00	100	1.900.000,00
2017 BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA - LICENÇA SAÚDE	PERCENTUAL	Contribuintes Ativos	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00
2068 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPMU	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	2.000.000,00	100	3.975.000,00	100	4.683.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				36.906.000,00	39.740.000,00	42.363.000,00		44.937.000,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. de Lei nº. 81/17
Folha 172 Visto

OPR0034 29/09/2017 08:45:00

Versão 1507/2013 - 14.12

41/20



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0005 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Objetivo : Promover a integração entre as unidades administrativas para manutenção e operação dos serviços prestados, visando o acompanhamento dos custos e otimização dos resultados.

Justificativa : Criação do programa para integração das unidades visando controlar os custos administrativos e operacionais com a aquisição de materiais, prestação de serviços e remuneração dos servidores municipais

Público Alvo : Serviços/Serviços/População Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	Exercícios	2020	2021
CAMPANHAS E EVENTOS SOLIDÁRIOS APOIADOS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE	0		1	1		1	1
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100		900	900		900	900
Reajustes Salariais previstos na legislação	PERCENTUAL	8,79		4,50	4,50		4,50	4,50

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	200	754.000,00	200	754.100,00	200	754.100,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	200	12.000,00	200	12.000,00	200	12.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Prestados	4,50	3.228.750,00	4,50	3.430.000,00	4,50	3.749.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.854.750,00		4.256.100,00		4.414.800,00
								4.575.600,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. nº. 87/11
Folha 13 Visto

26/09/2017 05:43:00

Verão 15/07/2013 - 14:12

9/29



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0006 FAZENDA ATIVA

Objetivo : Citar e desenvolver políticas de maximização da receita.

Justificativa : Considera-se um alto grau de ineficiência nos recolhimentos dos tributos municipais, o programa visa proporcionar mecanismo que facilitem a cobrança, a fiscalização e o incentivo a geração de vendas, com implantação de processos ágeis e utilização de sistemas informatizados, bem como de central de atendimentos, contribuindo gradativamente para arrecadação municipal.

Público Alvo : Contribuintes

Indicador	Unidade Medida	Referência	Exercícios			Exercícios			Exercícios		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Cadastramento de novos contribuintes mobiliários e imobiliários	UNIDADE	85.000		3.750	3.750		3.750	3.750		3.750	3.750
Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Servidas	100	2.051.700,00	100	2.141.700,00	100	2.233.700,00	100	2.303.700,00	100
2002 SUPLEMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	35.000,00	100	38.100,00	100	38.800,00	100	39.800,00	100
2003 ATIVIDADES VOLTADAS AO INCREMENTO DE RECEITAS	PERCENTUAL	Contribuintes Atendidos	100	93.000,00	100	165.000,00	100	83.000,00	100	83.000,00	100
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Prestados	4,50	3.780.500,00	4,50	3.807.400,00	4,50	4.114.000,00	4,50	4.390.800,00	4,50
2019 PROJETOS COM RECURSOS PMAT	PERCENTUAL	Projetos Realizados	100	377.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2041 ATIVIDADE DELEGADA	UNIDADE	Ações Realizadas	1	390.000,00	1	390.000,00	1	390.000,00	1	390.000,00	1
TOTAL DO PROGRAMA :				9.690.600,00		9.641.700,00		9.641.700,00		9.641.700,00	

7

OPR0004 25/09/2017 09:45:01

Versão 15/07/2013 - 14:12

6/29

Câmara Municipal de Ubatuba
Projeto nº 84.174
Folha 574 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0007 UBATUBA MUITO + SEGURA

Objetivo : Tornar Ubatuba uma cidade mais segura para a população local e flutuante, através da unificação dos setores administrativos e policiais, visando a segurança e preservação do patrimônio público.

Justificativa : Considerando a extensão territorial do município, as sazonalidades temporais, crescente volume de tráfego de veículos automotores e não automotores, banhistas, turistas, ocorrências policiais e marítimas; a integração das unidades administrativas do poder público municipal com as policiais, visando a utilização de sistemas e aplicativos tecnológicos e de ferramentas de gestão, proteger a população local, flutuante e o patrimônio público de eventual dano;

Público Alvo : População local e flutuante

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	2020	2021
BUTZ EDUCATIVAS (CICLISTAS)	UNIDADE	0		24	24	24	24
BOMBEIROS MIRIM - ESCOLAS	PERCENTUAL	0		0	20	30	40
CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AÇÕES POLICIAIS E LEGISLATIVA	UNIDADE	53		53	53	53	53
ESCOLAS INTEGRADAS	PERCENTUAL	0		30	60	90	100
INCREMENTO DE SALVAS-VIDAS ALTA TEMPORADA	UNIDADE	0		40	40	40	40
INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	0		200	400	400	400
PONTOS DE MONITORAMENTO DE RISCOS E ÁREAS DE DESLIZAMENTO	UNIDADE	0		5	10	15	20
PONTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	UNIDADE	0		10	20	30	40
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E EFETIVAÇÃO DE GUARDAS	UNIDADE	53		53	53	53	53
REAPARELHAR EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	0		100	100	100	100
REDUÇÃO DE CICLISTAS FORA DA CICLOVIA	PERCENTUAL	80		60	40	20	10
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE OPERACIONAL DOS BOMBEIROS	PERCENTUAL	50		50	100	0	0
SALA DE INTELIGÊNCIA INTEGRADA	UNIDADE	0		2	2	2	2
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	UNIDADE	0		10.000	20.000	35.000	50.000
USUÁRIOS DE APP	UNIDADE	0		500	1.500	5.000	5.000

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. nº 811
Folha 135
Visão



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0007 UBATUBA MUITO + SEGURA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	UNIDADE	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS	1	150.000,00	1	150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1013	PERCENTUAL	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PINTURA DE FAIXAS	100	110.000,00	100	144.500,00	100	130.182,08	100	130.182,08	100	216.860,00	100	216.860,00
1014	PERCENTUAL	OBRAS DESTINADAS AO SISTEMA DE TRÂNSITO	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00	100	290.000,00	100	290.000,00
2001	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	500	2.889.600,00	500	2.889.750,00	500	2.941.740,00	500	2.941.740,00	500	3.023.160,00	500	3.023.160,00
2002	PERCENTUAL	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	500	75.000,00	500	75.000,00	500	83.000,00	500	83.000,00	500	83.000,00	500	83.000,00
2005	UNIDADE	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	1	95.000,00	1	95.000,00	1	95.000,00	1	95.000,00	1	95.000,00	1	95.000,00
2007	PERCENTUAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,50	6.772.300,00	22,50	7.105.220,00	22,50	7.427.400,00	22,50	7.427.400,00	22,50	7.781.050,00	22,50	7.781.050,00
2022	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL	100	46.000,00	100	45.900,00	100	47.900,00	100	47.900,00	100	49.800,00	100	49.800,00
2023	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DO GEMAR	100	312.000,00	100	325.000,00	100	340.400,00	100	340.400,00	100	355.400,00	100	355.400,00
2024	UNIDADE	OPERAÇÃO VERÃO	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00
2042	UNIDADE	DIÁRIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR	100	180.000,00	100	180.000,00	100	180.000,00	100	180.000,00	100	180.000,00	100	180.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				11.879.900,00		11.488.550,00		11.745.522,00		11.745.522,00		12.214.360,00		12.214.360,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 11 nº 87/17
Folha 576 Visto 87

20/09/2017 09:45:02

Verão 15/07/2013 - 14:12

8/29



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0008 SUPORTE JURÍDICO MUNICIPAL DE FORMA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE

Objetivo : Planejar, orientar e coordenar o reassessment jurídico municipal, como forma de maior eficiência e celeridade na tramitação de processos judiciais, administrativos e execuções fiscais com consequente diminuição da dívida ativa municipal

Justificativa : Assegurar a legislação das ações municipais de natureza jurídica com emprego da arrecadação municipal implementando melhorias principalmente na cobrança da dívida ativa, também a necessidade de reorganização interna do setor de procuradoria, visando maior celeridade e eficiência das execuções fiscais, impedindo que os créditos tributários sejam atingidos pela prescrição, causando prejuízo ao erário.

Público Alvo : Órgãos Municipais e Municipais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	2020	2021	
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100		900	900	900	900	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	615.800,00	100	665.000,00	100	615.800,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Circulantes	100	7.000,00	100	7.000,00	100	7.000,00
2003 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Salários Remuneráveis	4,50	1.781.500,00	4,50	1.840.500,00	4,50	2.014.280,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.384.100,00	2.516.100,00	2.546.800,00		2.636.980,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. n° 8477
Folha 577 Visto

26/08/2017 09:45:02

Verão 15/07/2013 - 14:12

9/29



MUNICÍPIO DE Ubatuba

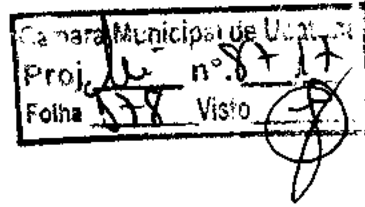
Programa : 0000 ADMINISTRAÇÃO MODERNA

Objetivo : Aprimoramento na execução dos serviços e do servidor para melhor atendimento à população

Justificativa : Necessidade de desburocratização e implementação de ordem tecnológica visando a eficiência das atos administrativos

Público Alvo : População em Geral e Servidores Públicos Ativos e Inativos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2016 900	2018 900	2020 900	2021 900
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100					
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	3.791.500,00	100	3.804.150,00	100
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	24.000,00	100	24.000,00	100
2006 AUXÍLIO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES FORA MUNICÍPIO	PERCENTUAL	Estudantes Auxílios	1	400.000,00	1	400.000,00	1
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Salários Remanescentes	4,50	4.176.000,00	4,50	4.355.200,00	4,50
TOTAL DO PROGRAMA :				8.392.300,00	8.584.050,00	8.795.200,00	8.014.530,00





MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0010 PREFEITURA ELETRÔNICA - E-CITY

Objetivo : Moderniza a estrutura administrativa em termos tecnológicos, visando facilitar e agilizar os procedimentos administrativos e demandas da população em geral com acesso aos meios tecnológicos

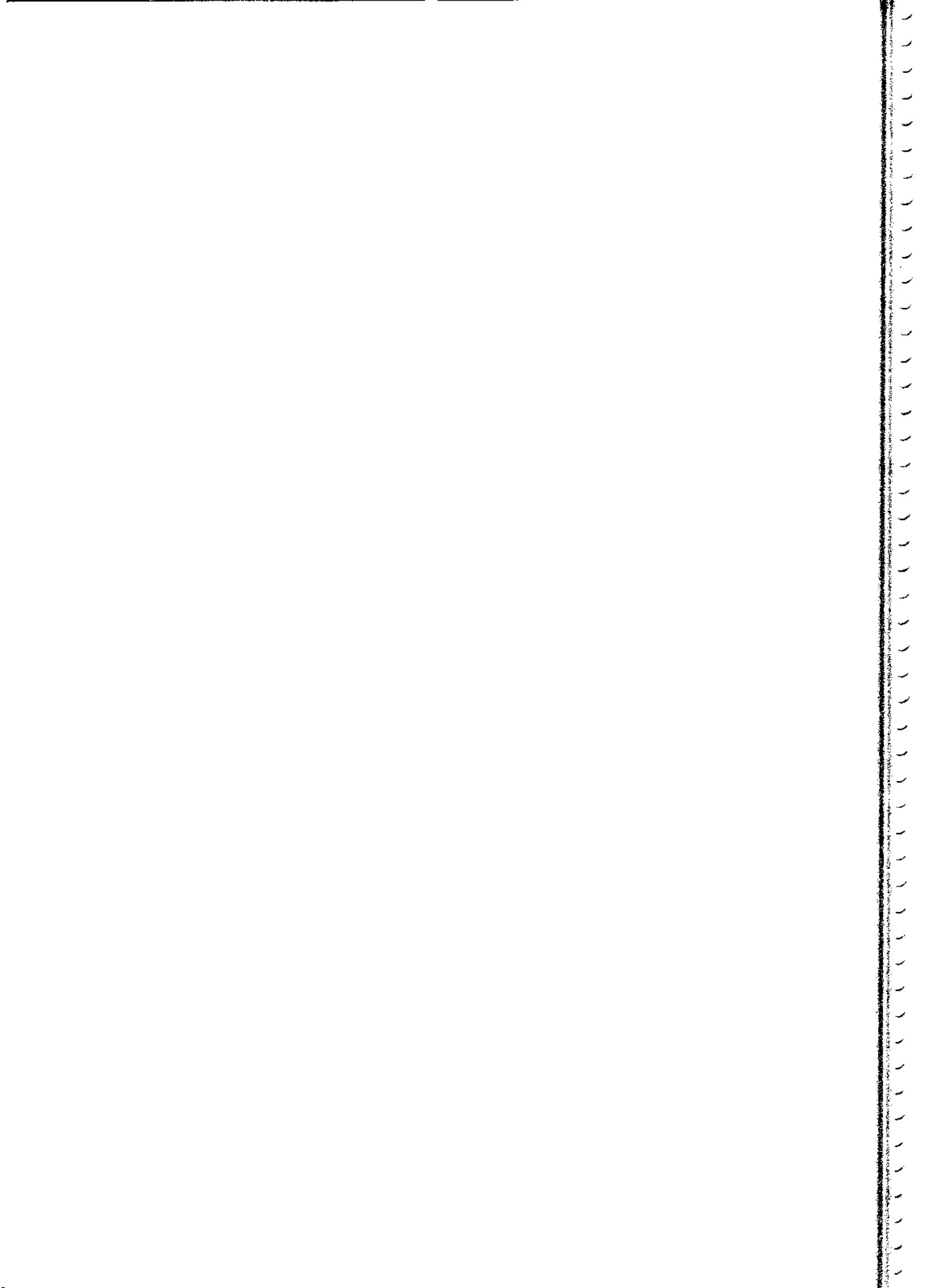
Justificativa : Visando dar uma maior interconectividade entre os setores da Administração Pública faz-se necessário adequar as instalações físicas e lógicas dos próprios municípios, bem como aumentar a demanda de a oferta de Internet através das páginas do site.

Público Alvo : Unidades Administrativas e População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	2020	2021
INCENTIVO AS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA	UNIDADE	0		4	5	4	2
PRÉDIOS PÚBLICOS INTERLIGADOS A REDE MUNICIPAL	UNIDADE	0		7	7	4	3
SERVIÇOS ONLINE AO MUNICÍPIO	UNIDADE	0		2	3	3	2

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	283.400,00	100	276.700,00	100	287.900,00	100	300.000,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remanescentes	4,80	467.450,00	4,60	527.200,00	4,50	551.000,00	4,50	576.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				740.850,00		822.900,00		858.900,00		896.000,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. n.º 81/17
Folha 579 Visto





MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0611 COMUNICAÇÃO PARA TODA A SOCIEDADE

Objetivo : Ampliar a comunicação interna e externa visando proporcionar a transparência e as informações os cidadãos sobre as ações e programas da Prefeitura Municipal

Justificativa : A crescente procura de informações pela sociedade, leva o setor a criar mecanismo de ampliação destes divulgações e incentivar a participação popular no controle social e auxílio na fiscalização dos recursos públicos

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	2020	2021
AMPLIAR NÚMEROS DE SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS	UNIDADE	35.718		46.434	51.078	56.185	61.803
INSERÇÕES EM MÍDIA DE DIFERENTE MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PMU	UNIDADE	2.000		3.000	3.500	4.500	4.000
PUBLICAÇÕES DE JORNAIS E CARTAZES	UNIDADE	300		400	450	500	500

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	140.300,00	100	135.000,00	100	137.600,00
2002 SUPLEMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Constituídos	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00
2004 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PERCENTUAL	Prestações Realizadas	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	428.400,00	4,50	447.600,00	4,50	467.750,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.088.700,00		1.162.600,00		1.125.350,00
								1.153.700,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. n.º 81/17
Folha 150 Visto

28/08/2017 09:45:03

Verificação 15/07/2013 - 14:12

12/29



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0012 TURISMO O ANO TODO

Objetivo : Proporcionar o turismo o ano todo visando atender as segmentações que apresentem demandas de mercado

Justificativa : Observa-se uma grande sazonalidade no fluxo turístico de Ubatuba, principalmente nas baixas temporadas, proporcionar programas de turismo náutico, ecológico e festivos, tendo a aumentar o fluxo turístico no município e prover o incremento de recursos financeiros com a prestação de serviços.

Público Alvo : População Turista e local

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	Exercício	2020	2021
Número de Cadastro no Cadeastur	UNIDADE	65		160	250		350	450
Observatório de Turismo/Entrevistas	UNIDADE	617		5.400	6.000		6.500	7.000
Taxa de Ocupação População Flutuante	UNIDADE	1.000.000		1.200.000	1.300.000		1.400.000	1.500.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Locais	100	182.300,00	100	190.000,00	100	197.500,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Condições	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Permeáveis	4,50	546.714,30	4,50	574.700,00	4,50	600.550,00
2020 FOMENTO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICOS	PERCENTUAL	Atividades Realizadas	100	163.000,00	100	170.200,00	100	177.700,00
2021 PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO UBATUBA	PERCENTUAL	Atividades Realizadas	100	606.840,70	100	31.400,00	100	31.100,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.722.845,00		988.300,00		1.057.750,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 0012 nº 001/2013
Folha 581 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0013 FOMENTANDO A AGRICULTURA E A PESCA COM SUSTENTABILIDADE

Objetivo : Promover o desenvolvimento sustentável das atividades de agricultura familiar, pesca artesanal e maricultura de Ubatuba, resgatando setores historicamente de suma importância para o nosso litoral. Garantir a manutenção saudável, geração de renda, respeito às tradições e culturas locais, incentivando a cooperação e solidariedade entre nossos produtores.

Justificativa : Resgatar essas atividades de suma importância para nossa economia, fomentando a agricultura familiar, a pesca artesanal e maricultura, garantindo renda e a permanência das comunidades tradicionais, sendo esta a melhor forma de elevar as atividades rurais e pesqueiras, aproveitando a tendência atual ao ecoturismo, turismo de aventura e gastronomia, modalidade ainda pouco explorada na região e que podem ser atraídas a pesca e a agricultura.

Público Alvo : Agricultores, Maricultores e pescadores

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	2016	2019	2020	2021
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	0	900	900	900	900
QUALIFICAÇÃO DE AGRICULTORES E PESCADORES	UNIDADE	130	150	150	150	150
SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA PRODUTORES	UNIDADE	50	60	60	60	60

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	2019	2020	2021
1008 CONSTRUÇÃO DO VIVERO MUNICIPAL	UNIDADE	Operação Realizável	1	18.000,00	1	18.000,00	1	18.000,00	18.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Serviços	100	835.350,00	100	316.800,00	100	328.800,00	343.200,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Condições	100	14.000,00	100	14.000,00	100	14.000,00	14.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços em Remuneração	4,50	804.600,00	4,50	840.000,00	4,50	877.800,00	917.500,00
2008 MANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE MUNICIPAL	UNIDADE	Unidades Administrativas Serviços	1	53.000,00	1	54.100,00	1	55.200,00	56.300,00
2025 INCREMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PESQUEIRAS	PERCENTUAL	Atividade Realizável	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.525.050,00		1.241.750,00		1.294.000,00	1.349.100,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Objetivo : Atendimento à população, contemplando a regularização e implementação de ações que visem a aplicação de processos de aprovação, fiscalização e monitoramento de construções em geral e promover ações para regularização fundiária dos seus vizinhos justiça social e segurança da população, garantindo a instalação de benfeitorias urbanas necessárias nas áreas ocupadas.

Justificativa : O crescente investimento em projetos para construção no município, e ainda, os elevados índices de construções irregulares, solicitam da administração ações imediatas que possam nortear o crescimento da cidade nos próximos quatro anos, incluindo a necessidade de revisão de leis municipais, tais como o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como a implementação de pessoal e equipamentos, fatores imprescindíveis para efetiva atuação desta secretaria; observando, ainda, que a realização do programa culminará certamente em maior arrecadação à fazenda municipal.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	PERCENTUAL	50		50		75	75
APROVAÇÃO/REGULARIZAÇÃO PROJETOS	PERCENTUAL	100		100		100	100
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UNIDADE	2		2		3	3

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018				2019				2020				2021			
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	Unidades Administrativas Manutidas	100	100	90.200,00	100	104.000,00	100	104.000,00	100	108.000,00	100	108.000,00	100	113.200,00	100	113.200,00		
2002	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	Adiantamentos Constatados	PERCENTUAL	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00		
2007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Serviços Remunerados	PERCENTUAL	4,50	2.042.500,00	4,50	2.136.800,00	4,50	2.136.800,00	4,50	2.253.300,00	4,50	2.253.300,00	4,50	2.333.500,00	4,50	2.333.500,00		
2026	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Projetos Realizados	UNIDADE	2	202.000,00	2	202.000,00	3	202.000,00	3	202.000,00	3	202.000,00	3	202.000,00	3	202.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA :					2.351.700,00		2.456.400,00		2.552.100,00		2.552.100,00		2.657.000,00		2.657.000,00		2.657.000,00		

8

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 15 n.º 8712
Folha 183 Visto 18



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0015 UBATUBA SUSTENTÁVEL DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO

Objetivo : Estimular o desenvolvimento baseado na sustentabilidade, dotar a Secretaria de Meio Ambiente com capacidade técnica e recursos para a realização de diagnósticos, planejamento e zoneamento ambiental, promover qualidade de vida aos municípios e preservação do meio ambiente.

Justificativa : Ubatuba por possuir mais de 80% do território municipal coberto por área verde preservada nos impõe a necessidade de promover um desenvolvimento baseado na sustentabilidade, gerenciando a ocupação de forma racional, incentivando o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico, sempre considerando a vocação do município. Construir uma dica ampliação de qualidade de vida digna observando o conceito de meio ambiente sustentável que prevê atenção significativa na sanidade das águas, sanidade do ar, sanidade do solo, harmonia na organização humana dos espaços, compatibilização das funções e ênfase no desenvolvimento sustentável. O programa Ubatuba Sustentável busca desenvolvimento com preservação das matas, rios, cachoeiras e praias que são nosso maior patrimônio.

População local e Turistas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	Exercícios	2020	2021
Consolidar e Melhorar Fundo de Meio Ambiente	PERCENTUAL	0		25	50		75	100
Elaboração e Implantação de Projetos Ambientais	UNIDADE	0		0	12		18	20
Implantação de Programas Ambientais	PERCENTUAL	0		25	50		75	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1020 CONSTRUÇÕES DE ECOPONTOS, GALPÕES DE TRIAGEM E TRANSFERÊNCIA SUL	UNIDADE	Obras Realizadas	0	0,00	1	600.000,00	0	0,00
1021 CONSTRUÇÕES DE FOSAS SÉPTICAS	UNIDADE	Obras Realizadas	1	21.880,00	0	0,00	0	0,00
1022 CONSTRUÇÕES DE SISTEMAS DE DRENAÇÃO	UNIDADE	Obras Realizadas	1	3.573.222,00	0	0,00	0	0,00
1023 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL	UNIDADE	Projetos Realizados	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	180.100,00	100	180.100,00	100	180.100,00
2002 SUPLEMENTOS FINANCEIROS - AJUSTAMENTOS	PERCENTUAL	Ajustamentos Concedidos	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Salários Remunerados	4,50	670.200,00	4,50	752.700,00	4,50	765.800,00

OF 003349

Verão 16/07/2013 - 14:12

16/20





MUNICÍPIO DE Ubatuba

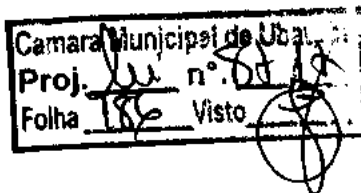
Programa : 0916 UBATUBA SUSTENTÁVEL DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2053	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ATIVIDADES AMBIENTAIS	Outras Realizações	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00
2054	IMPLANTACÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS	Projetos Realizados	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00
2055	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS	Projetos Realizados	1	375.808,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.903.010,00		1.064.100,00		984.800,00		1.027.700,00				

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. n.º 8767
Folha 155 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba



Programa : 0016 TECENDO A REDE: REDEFININDO A EDUCAÇÃO
Objetivo : Redefinir a Rede Municipal de Educação em suas múltiplas vertentes.
Justificativa : Necessidade de promover a revisão das bases estruturais: práticas educativas, linha pedagógica, capacitação dos profissionais da educação, ampliação e melhoria das espaços escolares, visando uma educação de qualidade
Público Alvo : Rede Municipal de Ensino

Indicador	Unidade Medida	Índice Recorde	Referência	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	UNIDADE	58		60	60	60	60
NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PARA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS	UNIDADE	2.474		2.634	2.634	2.634	2.634
PROFISSIONAIS CAPACITADOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA	PERCENTUAL	41		90	96	96	96
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ÍNDICE	11,20		11,40	12	12	12,60

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	2021
1000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SME	Outras Realizadas	0	0,00	1	222.000,00	0	0,00	0,00
1016	CONSTRUÇÃO DA "E.M. PROF. ERNESTO DE OLIVEIRA"	Outras Realizadas	1	628.089,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1016	CONSTRUÇÃO DA CRECHE SUMARÉ	Outras Realizadas	1	340.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1017	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE CRECHES NO MUNICÍPIO DE UBATUBA	Outras Realizadas	1	1.300.100,00	1	1.300.100,00	0	0,00	0,00
2002	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	Adiantamentos Constatados	100	33.000,00	100	33.000,00	100	33.000,00	33.000,00
2027	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	Unidades Administrativas Mantidas	100	661.600,00	100	661.600,00	100	661.600,00	1.031.000,00
2028	RELAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES DA SME	Serviços Remunerados	4,50	2.522.400,00	4,50	2.541.400,00	4,50	2.790.000,00	2.443.200,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Camara Municipal de Ubatuba
Proj. n.º 8+12
Folha 187 Visto

Programa: 0016 TECENDO A REDE: REDEFININDO A EDUCAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2020	PERCENTUAL	Manutenção Estrutural	100	3.233.868,00	100	4.823.340,00	100	5.108.711,00	100	5.302.421,00
2043	PERCENTUAL	Atendimento Educacional Especializado	100	80.550,00	100	88.300,00	100	89.150,00	100	72.400,00
2044	PERCENTUAL	Gestão de Recursos Humanos e Serviços	100	6.582.880,00	100	13.174.718,48	100	14.650.338,24	100	12.772.952,70
2045	PERCENTUAL	Operações de Manutenção da Infraestrutura	200	3.578.000,00	200	4.127.222,24	200	6.296.583,76	200	4.348.843,50
2046	PERCENTUAL	Remuneração e Encargos dos Profissionais do Magistério e Servidores	9	88.050.075,00	9	97.837.854,31	9	90.406.280,00	9	83.123.100,00
2047	UNIDADE	Repasse ao 3º Setor da SME	100	813.000,00	100	849.000,00	100	887.900,00	100	922.000,00
2048	PERCENTUAL	Suporte Pedagógico	100	579.000,00	100	578.045,00	100	585.233,00	100	594.484,00
2049	PERCENTUAL	Transporte de Alunos da Educação Básica	100	1.002.485,00	100	1.478.820,00	100	1.544.750,00	100	1.914.214,00
2050	PERCENTUAL	Remuneração e Encargos dos Demais Servidores da SME 40%	4,50	1.703.085,00	4,50	3.602.880,00	4,50	3.798.700,00	4,50	3.952.990,00
TOTAL DO PROGRAMA:				90.471.570,00		91.206.809,00		97.983.000,00		96.655.504,00

OF 000341

28/09/2017 09:45:15

Verão 15/07/2013 - 14:12

19/29



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa: 9017 ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS

Objetivo:

Propiciar um maior e melhor atendimento às famílias e indivíduos, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social ou mesmo em caráter preventivo, fomentando a economia solidária.

Justificativa:

Considerando que a Lei Municipal do SUAS tem apenas 2 anos de existência e que o município, sendo de gestão básica e médio porte, o mesmo precisa consolidar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, para que isso ocorra é necessário investir em equipamentos de Proteção Social Básica para a população. Considerando ainda a grande extensão do município e a dificuldade de transporte das famílias para acesso as políticas de inclusão, nesse sentido necessitamos de equipamentos e equipes atuantes nos territórios.

Público Alvo:

População Vulnerável

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	Exercícios	2020	2021
Ampliar as vagas de frente de trabalho.	UNIDADE	50		50	75	2020	100	125
Ampliar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.	UNIDADE	550		550	600	625	650	650
Atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e/ou atendimento preventivo de forma	UNIDADE	0	0	100	200	250	300	300
Atendimento e Acompanhamento de casos de violação dos direitos da mulher	PERCENTUAL	80		80	70	80	90	90
Atendimento e Acompanhamento de casos de violação dos direitos das pessoas idosas	PERCENTUAL	0		20	40	60	80	80
Aumentar a taxa de atualização cadastrel do Cadastro Único para programas sociais.	PERCENTUAL	70		70	80	85	90	90
Aumentar o número de contratos de empréstimo a microempreendedoras através do Banco do Povo Paulista.	UNIDADE	45		45	60	75	90	90
Aumentar o número de vagas de emprego.	PERCENTUAL	5		5	10	15	20	20
Capacitar a rede e conselheiros de direitos de forma contínua	PERCENTUAL	0		30	50	70	80	80
Fixar todas as unidades de atendimento à criança e adolescente, incluindo as entidades, programas e projetos	PERCENTUAL	50		50	60	65	70	70
Formalização do fundo e do conselho da economia solidária	PERCENTUAL	0		50	100	100	100	100
Garantir o retorno e permanência de crianças e adolescentes que estiveram na Rede de Ensino através	PERCENTUAL	70		70	80	90	95	95
Medir o acompanhamento das famílias e indivíduos beneficiários de programas de transferência de renda no	UNIDADE	300		300	350	400	450	450
Medir a atuação técnica individual e coletiva das famílias e indivíduos beneficiários pelo CRAS Maria Ballo	UNIDADE	600		600	650	720	800	800
Promover capacitação e encontros com as entidades, programas e projetos sociais, bem como de conselho	UNIDADE	2		2	4	5	6	6
Realizar Campanha permanente contra a violência doméstica, acolhendo as denúncias, proporcionando	PERCENTUAL	70		70	75	80	80	80





MUNICÍPIO DE UBATUBA

Programa : 0017 ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	2020	2021
Realizar campanhas de doação de segmentos atendidos pelo CREAS.	UNIDADE	4		4	5	6	7
Realizar capacitações, parcerias e programas de incentivo ao primeiro emprego.	UNIDADE	20		20	40	60	80
Realizar cursos de geração de renda e capacitação para os municípios, focando os indivíduos e famílias beneficiárias	UNIDADE	200		200	250	300	350
Realizar o Projeto "construindo a Rede"	PERCENTUAL	0		90	100	100	100
Realizar os grupos do PAEFI com reuniões mensais, atendendo o maior número de indivíduos e suas famílias.	UNIDADE	90		90	150	160	210
Trabalhar com as escolas estaduais através de palestras a temática do Conselho Tutelar, Estatuto da Criança e do	PERCENTUAL	50		50	80	70	80

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001 CONSTRUÇÃO UNIDADE "GRAS"	UNIDADE	Outra Realização	0	0,00	1	400.000,00	0	0,00	0	0,00
1004 CONSTRUÇÃO "CENTRO DIA PARA DOSSO E DEFICIENTE"	UNIDADE	Outra Realização	0	0,00	0	0,00	1	500.000,00	0	0,00
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	400	8.400,00	400	8.400,00	400	8.400,00	400	8.400,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	200	36.000,00	200	36.000,00	200	36.000,00	200	36.000,00
2003 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	1.192.348,80	100	1.192.348,80	100	1.420.236,80	100	1.635.588,80
2004 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	889.138,00	100	922.336,00	100	949.636,00	100	978.736,00
2005 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	452.800,00	100	432.800,00	100	434.800,00	100	436.800,00
2006 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTUAL	Atividade Realizada	100	633.600,00	100	985.600,00	100	998.844,00	100	1.008.195,20
2007 MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS, CADASTRO ÚNICO, TRABALHO E RENDA	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	1.814.600,00	100	1.884.600,00	100	1.905.000,00	100	1.940.480,00

Camara Municipal de Ubatuba
Proj. Lei nº 87/17
Folha 187 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba



Programa : 0017 ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2016		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
209 - SUBVENÇÕES SOCIAIS AO 3º SETOR - SOCIAL	UNIDADE	Exercícios Anteriores	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.990.830,00		6.873.204,80		7.371.148,80		7.280.300,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. Lei nº 881/17
Folha 890 Visto

28/09/2017 08:45:07

Verbo 15/07/2013 - 14:12

22/20

4



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0018 VALORIZANDO UBATUBA

Objetivo : Promover o desenvolvimento com infraestrutura a cada bairro, oferecendo melhorias em ruas, eventos e praças. Criação de mecanismos de mobilidade urbana, estrutura de saneamento em bairro e gestão de resíduos sólidos.

Justificativa : A cidade de Ubatuba tem um alto índice pluviométrico o que ocasiona a degradação de vias públicas de forma mais rápida, com surgimento de buracos, principalmente nas vias não pavimentadas. Promover estratégias progressivas e contínuas visando a reparação de ação temporal é o desejo deste programa. Também é necessário qualificar o modelo de gestão de resíduos sólidos e mobilidade urbana, tornando a cidade mais atrativa a população local e visitante.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	2020	2021
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	500		900	900	900	900
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	KILOMETRO	6		7,30	7,30	7,30	7,30
PINTURAS GUAS E SARGETAS	KILOMETRO	90		90	100	110	120
ROÇADAS BAIRROS	UNIDADE	20		30	40	40	45

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1008 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	9.636.735,00	100	6.300.000,00	100	6.300.000,00
1024 ILUMINAÇÃO DAS ORLAS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	UNIDADE	Obras Realizadas	1	3.326.002,00	0	0,00	0	0,00
1026 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA IPIROG E MARANDUBA	UNIDADE	Obras Realizadas	1	4.407.268,00	0	0,00	0	0,00
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	500	6.470.100,00	500	8.201.450,00	500	7.987.965,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	500	47.000,00	500	47.000,00	500	47.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Saldos Remanescentes	22,50	8.141.570,00	22,50	8.586.230,00	22,50	9.358.860,00
2008 COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PERCENTUAL	Resíduos Coletados	100	16.000.000,00	100	17.546.000,00	100	17.472.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				50.336.735,00	39.732.700,00	38.664.965,00		48.928.460,00

26/09/2017 06:45:07

OF00341

Versão 15/07/2013 - 14:12

23/29

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. n° 81/17
Folha 991 Visto



MUNICÍPIO DE UBATUBA

Programa : 0619 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objetivo : Promover extensão e recuperação das Áreas de Iluminação Pública no Município de Ubatuba

Justificativa : Programa visa proporcionar iluminação a todo território municipal tornando-se responsável pelo sistema, realizar dentro as atividades a reposição de lâmpadas, suporte, chaves, trocas de luminárias, reatores, redes, traços e materiais de fiação conforme Resolução - RN 414 da ANEEL de 09/08/2010.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Expendir Rote de Iluminação	PERCENTUAL	5		1	2	3	4
Melhorias na iluminação de ruas e avenidas	PERCENTUAL	15		15	17	19	21

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018				2019				2020				2021			
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2009 - MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E LOGRADOUROS	PERCENTUAL	Manutenção Física	100	100	3.800.000,00	100	3.800.000,00	100	3.800.000,00	100	3.735.000,00	100	3.876.000,00	100	4.023.000,00	100	4.023.000,00	100	4.023.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.800.000,00		3.735.000,00		3.876.000,00		4.023.000,00		4.023.000,00		4.023.000,00		4.023.000,00		4.023.000,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 85 n.º 85
Folha 192 Visto 8



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Objetivo : Educar e qualificar através do Esporte.

Público Alvo:

Para maior abrangência da educação e qualificação através do esporte se faz necessário o atendimento do maior número de municípios proporcionalmente, aos mesmos, programas e atividades esportivas com investimentos na qualidade de vida do nosso cidadão. A prática esportiva através de suas diversas modalidades, tais como as atividades recreativas, lúdicas, trabalho em equipe, esportes profissionais e amadores, permitir o acesso e inclusão social das crianças, jovens, adultos e melhor idade. Para tanto a SMEL deve manter esforços na criação de novas possibilidades, na abertura de mais vagas e na ampliação do número de beneficiários ao acesso a prática esportiva.

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	Referência	2018	2019	2020	2021
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
Ampiar o atendimento das crianças, jovens, adultos e a melhor idade	UNIDADE	250		250	250	250	250
Reforma da Praça Municipal	PERCENTUAL	0		50	100	0	0
Reforma do Estado "Ocidio Matarazo"	PERCENTUAL	0		50	100	0	0
Reforma do ginásio "Benedito Primo Filho" (Tubão)	PERCENTUAL	0		50	100	0	0
Revitalizar espaços públicos para fomentar a prática esportiva	UNIDADE	0		2	2	2	2

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	2019	2020	2021
							Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado
1010 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO VOLTADOS AO ESPORTE	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	3.351.066,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E PISCINAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	525.510,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	238.405,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	361.380,00	100	368.800,00	100	365.300,00	402.200,00
SUPLEMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	30.000,00	100	31.200,00	100	32.800,00	34.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Saldos Remanescentes	4,50	2.878.700,00	4,50	3.012.800,00	4,50	3.148.900,00	3.250.200,00

OF 00341 / 28/09/2017 09.45.00

Verdop 15/07/2013 - 14:12

25/20



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0028 ESPORTE EDUCAC E QUALIFICA

Código Ação	Unidade Médica	Produto	2016			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2040 CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS AS ENTIDADES 3º SETOR VINCULADAS AO ESPORTE	UNIDADE	Subvenção	2	151.000,00	2	153.700,00	2	163.700,00	2	163.700,00	2	171.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA :				7.533.000,00		3.595.800,00		3.730.200,00						3.997.800,00

Câmara Municipal de Ubatuba
Projeto nº 8547
Folha 594 Visto

8



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Objetivo : Manter temporariamente as pagamentiza dos encargos sociais gerados pelo município

Justificativa : Assegurar o pagamento dos encargos gerais do município, controlando e diminuindo o endividamento público e precatório judicial

Público Alvo : Operações Especiais

Indicador	Unidade Medida	Índice Referência	Exercícios				2021
			2018	2019	2020	2021	
Operações Especiais	PERCENTUAL	100	2018	2019	2020	2021	100
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
0001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	30.000,00	100	30.000,00	100
0003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASESP	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	2.300.000,00	100	2.400.000,00	100
0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	3.000.000,00	0	0,00	0
0005 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	1.750.000,00	100	2.170.000,00	100
0006 OUTRAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	900.000,00	100	900.000,00	100
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	Operações Especiais	5	500.000,00	5	1.000.000,00	5
TOTAL DO PROGRAMA :			8.610.000,00	8.855.000,00	6.480.000,00	6.190.000,00	

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. n.º 8.542
Folha 195 Visto



MUNICÍPIO DE UBATUBA

Programa : 0022 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL RESOLUTIVA E DE QUALIDADE

Objetivo : Ampliar e qualificar o acesso dos usuários aos serviços e ações de saúde, visando uma assistência mais resolutiva, através da prevenção, promoção, reabilitação e recuperação de saúde

Justificativa : Considerando a necessidade de melhorar dos serviços públicos e das condições de saúde dos usuários no município, através da garantia de uma assistência com maior resolutividade, elaboramos indicações e ações que contemplem o investimento e o custo do sistema de saúde público para o período de 2016 a 2021.

Público Alvo : População Atendida pelo Sistema de Saúde

Indicador	Unidade Medida	Índice Recentista	Referência	2018	2019	Exercícios	2020	2021
Ampliação da Estratégia de Saúde da Família	UNIDADE	24		1	1		1	1
Ampliação de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família	UNIDADE	8		2	2		2	2
Ampliação de Núcleos de Apoio à Saúde da Família	UNIDADE	2		1	0		0	0
Ampliação e renovação de frota operacional de saúde	UNIDADE	43		7	2		2	1
Apoio e fortalecimento dos conselhos	UNIDADE	1		2	2		2	2
Aumento de Atendimento da Atenção Básica	PERCENTUAL	100		100	110		115	120
Aumento do Atendimento de Média e Alta Complexidade	PERCENTUAL	0		100	110		115	120
Capacitação e qualificação dos profissionais de saúde	PERCENTUAL	0		50	75		100	100
Contrato e convênios com entidades de apoio à saúde e terceiros	UNIDADE	45		45	42		41	41
Gastos e benefícios com o pessoal de saúde	PERCENTUAL	100		100	110		120	130
Implementação e Reestruturação dos estabelecimentos e serviços de Atenção Básica	UNIDADE	0	20	5	4		7	1
Manutenção das unidades de saúde	PERCENTUAL	100		100	100		100	100
Melhoria da resolutividade e qualidade dos serviços prestados pelo Sistema Cies conforme plano operacional	PERCENTUAL	100		100	110		120	120
Modernização tecnológica (sistemas, equipamentos e outros) e qualificação da gestão	PERCENTUAL	40		50	75		100	100
Modernização tecnológica adequação nos equipamentos e serviços de urgência e emergência	PERCENTUAL	25		50	75		100	100
Operacionalização da Vigilância em Saúde	PERCENTUAL	100		100	100		100	100

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. 111 n.º 8417
Folha 196 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Programa : 0922 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL RESOLUTIVA E DE QUALIDADE

Indicador	Unidade Medida	Indicador Recente	Referência	2016	2019	2020	2021
Qualificação da Rede de Atenção Primária	UNIDADE	1		1	2	3	3
Reestruturação e implantação do Centro de Zoonoses	PERCENTUAL	0		50	50	0	0
Racionalização da assistência farmacêutica, distribuição de insumos e outros	PERCENTUAL	0		50	50	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1016 ADEQUAMENTO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE	PERCENTUAL	Equipamentos Analíticos	100	281.300,00	100	281.300,00	100	341.300,00
1018 CONTRUIÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	2.700.000,00	100	2.700.000,00	100	610.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	47.508.244,00	100	50.094.105,20	100	53.148.331,20
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	188.500,00	100	188.000,00	100	188.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	25.550.400,00	4,50	20.695.188,00	4,50	38.778.413,80
2051 SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADES	Entidades Auxíliadas	3	172.000,00	3	172.000,00	3	172.000,00
2052 CUSTEIO DO COMUM	PERCENTUAL	Entidades Auxíliadas	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

77.762.444,00

Solange Aparecida Toledo
Secretária Municipal
de Fazenda

Délcio José Sato
Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
CRC-18/2201-400-8
Diretor de Departamento
Técnico Orçamentário

TOTAL DO PPA :

343.110.298,00

26/09/2017 09:45:10

Verão 15/07/2013 - 14:12

28/20

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. n° 87/17
Folha 197 Visto



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Câmara Municipal de Ubatuba
Proj. Lei n.º 8517
Folha 198 Visto 8

- 01 . 00 . 00 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**
- 01 . 01 . 00 GABINETE DO PREFEITO**
- 01 . 01 . 01 CHEFIA DO GABINETE
- 01 . 01 . 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- 01 . 01 . 03 FUNDO DE SOLIDARIEDADE - FUNSOC
- 01 . 01 . 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
- 01 . 02 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**
- 01 . 02 . 01 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
- 01 . 02 . 02 COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE UBATUBA
- 01 . 02 . 03 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL
- 01 . 02 . 04 COORDENADORIA DO TRÂNSITO
- 01 . 02 . 05 FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA
- 01 . 03 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
- 01 . 03 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
- 01 . 04 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
- 01 . 04 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 01 . 05 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
- 01 . 05 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
- 01 . 06 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
- 01 . 06 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 01 . 06 . 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
- 01 . 07 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA**
- 01 . 07 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA
- 01 . 07 . 02 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL - ARS
- 01 . 07 . 03 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL NORTE - ARN
- 01 . 07 . 04 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS
- 01 . 07 . 05 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL OESTE - ARO
- 01 . 08 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO**
- 01 . 08 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
- 01 . 08 . 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL



MUNICÍPIO DE Ubatuba

Câmara Municipal de	Proj. <u>W</u>	n.º <u>87.17</u>
Folha <u>598</u>	Visto	

ANEXO II - FUNDO MUNICIPAL DE EXECUTORAS

- 01 . 09 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO
 - 01 . 09 . 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO
 - 01 . 09 . 02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO - FMDRP
- 01 . 10 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 - 01 . 10 . 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 01 . 10 . 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 - 01 . 10 . 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM
 - 01 . 10 . 04 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI
 - 01 . 10 . 05 FUNDO MUNICIPAL ECONOMIA SOLIDÁRIA - FMES
- 01 . 11 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 01 . 11 . 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 01 . 12 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
 - 01 . 12 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
 - 01 . 12 . 02 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA
- 01 . 13 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
 - 01 . 13 . 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
- 01 . 14 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 - 01 . 14 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 - 01 . 14 . 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 01 . 15 . 00 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - 01 . 15 . 01 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 01 . 16 . 00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 - 01 . 16 . 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
- 02 . 00 . 00 CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA
 - 02 . 16 . 00 CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA
 - 02 . 18 . 01 CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA
- 03 . 00 . 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA
 - 03 . 19 . 00 INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE UBATUBA
 - 03 . 19 . 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU
- 04 . 00 . 00 FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

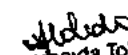
A 9



MUNICÍPIO DE Ubatuba

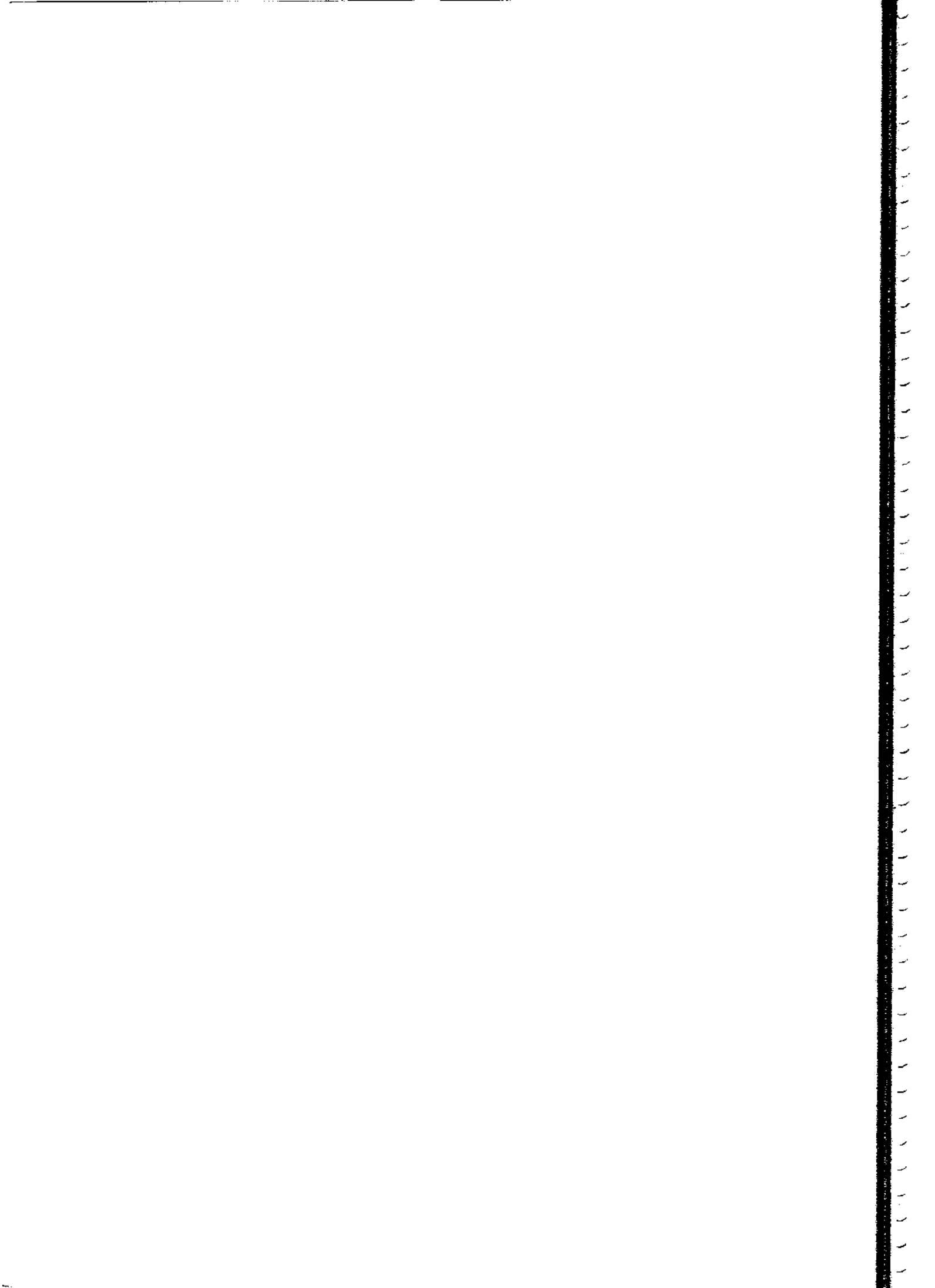
ANEXO 1 - RESOLUÇÃO Nº 18/2021
DETERMINAÇÃO DE ORÇAMENTOS E EXECUTORAS

- 04 . 20 . 00 FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA UBATUBA - FUNDART
- 04 . 20 . 01 FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART
- 04 . 20 . 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- 05 . 90 . 00 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA
- 05 . 21 . 00 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC
- 05 . 21 . 01 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC


Solange Aparecida Toledo
Secretária Municipal
de Fazenda


Délcio José Sato
Prefeito Municipal


B. Altair dos Santos
CPF 18P220140/O-8
Diretor de Departamento
Técnico Orçamentário





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Programas

Programa	Descrição
0001	AÇÃO LEGISLATIVA
0002	VALORIZAÇÃO DA CULTURA
0003	CONSTRUINDO O FUTURO
0004	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS
0005	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
0006	FAZENDA ATIVA
0007	UBATUBA MUITO + SEGURA
0008	SUORTE JURÍDICO MUNICIPAL DE FORMA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE
0009	ADMINISTRAÇÃO MODERNA
0010	PREFEITURA ELETRÔNICA - E-CITY
0011	COMUNICAÇÃO PARA TODA A SOCIEDADE
0012	TURISMO O ANO TODO
0013	FOMENTANDO A AGRICULTURA E A PESCA COM SUSTENTABILIDADE
0014	HABITAÇÃO PARA TODOS
0015	UBATUBA SUSTENTÁVEL DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO
0016	TECENDO A REDE: REDEFININDO A EDUCAÇÃO
0017	ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS
0018	VALORIZANDO UBATUBA
0019	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0020	ESPORTE EDUCA E QUALIFICA
0021	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
0022	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL RESOLUTIVA E DE QUALIDADE

Solange
 Solange Aparecida Toledo
 Secretária Municipal
 de Fazenda

Délcio José Sato
 Délcio José Sato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 B. Altair dos Santos
 CRC 18P220140/O-8
 Diretor de Departamento
 Técnico Orçamentário



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Ações

Operações Especiais

0001	OUTRAS AMORTIZAÇÕES
0002	APOSENTADORIAS E PENSÕES
0003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASESP
0004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
0005	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA
0006	OUTRAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Projeto

1001	CONSTRUÇÃO UNIDADE "CRAS"
1002	INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO - FUNDART
1003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPMU
1004	CONSTRUÇÃO "CENTRO DIA PARA IDOSO E DEFICIENTE"
1005	MELHORIAS E MANUTENÇÃO LEGISLATIVO
1006	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
1007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS
1008	CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SME
1010	INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO VOLTADOS AO ESPORTE
1011	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E PISCINAS MUNICIPAL
1012	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL E DO ESTÁDIO MUNICIPAL
1013	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PINTURA DE FAIXAS
1014	OBRAS DESTINADAS AO SISTEMA DE TRÂNSITO
1015	CONSTRUÇÃO DA "E.M. PROF. ERNESMAR DE OLIVEIRA"
1016	CONSTRUÇÃO DA CRECHE SUMARÉ
1017	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE CRECHES NO MUNICÍPIO DE UBATUBA
1018	APARELHAMENTO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE
1019	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE
1020	CONSTRUÇÕES DE ECOPONTOS, GALPÕES DE TRIAGEM E TRANSBORDO SUL
1021	CONSTRUÇÕES DE FOSSAS SEPTICAS
1022	CONSTRUÇÕES DE SISTEMAS DE DRENAGEM
1023	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL
1024	ILUMINAÇÃO DAS ORLAS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO
1025	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA IPERÓIG E MARANDUBA

Atividade

2001	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
2002	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS
2003	ATIVIDADES VOLTADAS AO INCREMENTO DE RECEITAS
2004	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2005	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
2006	AUXÍLIO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES FORA MUNICÍPIO
2007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2008	MANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE MUNICIPAL
2009	MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E LOGRADOUROS
2010	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDART



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Ações

2011	SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FUNDART
2012	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA FUNDART
2013	OFICINAS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO
2014	EVENTOS E FESTAS DA FUNDART
2015	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2016	MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU
2017	BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA - LICENÇA SAÚDE
2018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
2019	PROJETOS COM RECURSOS PMAT
2020	FOMENTO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICOS
2021	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO UBATUBA
2022	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL
2023	MANUTENÇÃO DO GBMAR
2024	OPERAÇÃO VERÃO
2025	INCREMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PESQUEIRAS
2026	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
2027	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
2028	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES DA SME
2029	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2030	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LEGISLATIVO
2031	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - LEGISLATIVO
2032	BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEGISLATIVO
2033	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2034	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
2035	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
2036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
2037	MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS, CADASTRO ÚNICO, TRABALHO E RENDA
2038	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2039	SUBVENÇÕES SOCIAIS AO 3º SETOR - SOCIAL
2040	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS AS ENTIDADES 3º SETOR VINCULADAS AO ESPORTE
2041	ATIVIDADE DELEGADA
2042	DIÁRIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR
2043	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
2044	GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E SERVIÇOS
2045	OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
2046	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES
2047	REPASSES AO 3º SETOR DA SME
2048	SUORTE PEDAGÓGICO
2049	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2050	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS DEMAIS SERVIDORES DA SME 40%
2051	SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2052	CUSTEIO DO COMUS
2053	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ATIVIDADES AMBIENTAIS
2054	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS
2055	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS

Projeto



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Ações

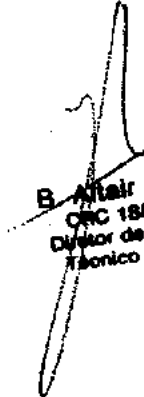
7999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPMU

Reserva de Contingência

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA


Solange Aparecida Toledo
Secretária Municipal
de Fazenda


Délio José Sato
Prefeito Municipal


B. Altair dos Santos
CRC 18P220140/O-8
Diretor de Departamento
Técnico Orçamentário